

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»**

**Код эмитента: 36430-R**

**за 3 квартал 2017 г.**

Адрес эмитента: **199106 Российская Федерация, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия  
2 корп. литера А стр. помещение 1-Н (237)**

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

Генеральный директор  
Дата: 14 ноября 2017 г.

\_\_\_\_\_ А.И. Цыплаков  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 14 ноября 2017 г.

\_\_\_\_\_ О.В. Ковалева  
подпись  
М.П.

Контактное лицо: **Цыплаков Алексей Игоревич, Генеральный директор**

Телефон: **8 (499) 999 15 20**

Факс: **8 (499) 999 15 21**

Адрес электронной почты: **info@uwc-fin.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	6
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	7
2.3. Обязательства эмитента.....	7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	7
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	10
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	10
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	11
3.1. История создания и развитие эмитента.....	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	11
3.1.4. Контактная информация.....	13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	14
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	14
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	15
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	16
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	16
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	16
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	16
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	16
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 .....	16
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	17
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	17
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	18
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	18

4.4. Нематериальные активы эмитента .....	20
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	20
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	20
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	22
4.8. Конкуренты эмитента .....	23
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 .....	23
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	23
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	25
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	25
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	27
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	28
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	28
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	29
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	30
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	31
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	32
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	32
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	32
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	32
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 таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	32
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	34
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	34
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....	34
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	36
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	36
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	37
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	37
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	37
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	37
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	37
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	37
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года .....	37
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	38

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	38
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	38
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	38
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	38
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	38
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	40
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	40
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	42
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	42
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	42
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	42
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	42
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	45
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	46
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	46
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	46
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	47
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	47
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента	47
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	47
8.8. Иные сведения	50
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	50
Приложение №1 Информация о поручителе ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД	51
Приложение №2 Информация о поручителе РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД	96
Приложение №3 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 3 квартал 2017 года, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)	138
Приложение №4 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2017 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)	142

## Введение

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

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

***Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска***

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

## Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

### 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

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

### 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

*Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

### 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Цыплаков Алексей Игоревич*

Год рождения: *1981*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО "НПК ОВК"*

Должность: *Заместитель генерального директора по экономике и финансам*

ФИО: *Ковалева Ольга Валерьевна*

Год рождения: *1979*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО "НПК ОВК"*

Должность: *Начальник отдела российского БУиНО*

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Производительность труда	0	0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	467.77	559.07
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме	1	1

долгосрочной задолженности и собственного капитала		
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-	-
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

*Показатель производительности труда начиная с 2014 года принимает нулевое значение ввиду отсутствия выручки, что обусловлено спецификой деятельности Эмитента.*

*Рост показателя отношения размера задолженности к собственному капиталу Эмитента по итогам 3 кв. 2017 года по сравнению с аналогичным показателем по итогам 3 кв. 2016 года связано с увеличением долгосрочной задолженности Эмитента в связи с размещением нового выпуска биржевых облигаций серии БО-П03 в количестве 5 000 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, выпущенного в рамках программы биржевых облигаций.*

*Отношение размера долгосрочных обязательств Эмитента к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала остается на уровне единицы. Значение данного показателя в большей степени обусловлено спецификой деятельности Эмитента, связанной с привлечением и обслуживанием облигационных займов, а также политикой Эмитента по осуществлению финансовых вложений.*

*Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризует степень платежеспособности Эмитента. Однако данный показатель теряет свой экономический смысл в силу отсутствия у Эмитента выручки.*

*Уровень просроченной задолженности остается неизменно на нулевом значении, что говорит об устойчивом финансовом положении Эмитента.*

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2017 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	34 998 826
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	34 998 826
Краткосрочные заемные средства	511 223
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	511 223
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0

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

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 383
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	1 360
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	21
из нее просроченная	0
прочая	2
из нее просроченная	0

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО "НПК ОВК"***

Место нахождения: ***115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11 стр. 1***

Сумма задолженности: ***173 100 руб.***

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

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

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***0%***

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: ***0%***

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

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Банк "ФК Открытие"***

Место нахождения: ***115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4***

Сумма задолженности: ***750 000 руб.***

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***нет***



### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного отчетного года и текущего года 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 завершленного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный займ, выпущенный 04.12.2013 на сумму 15 миллиардов рублей (серия 01)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	15000000000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	14998827000 RUR
Срок кредита (займа), (дней)	2912
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11.75
Количество процентных (купонных) периодов	16
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	24.11.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	05.12.2016 г. Эмитентом были выкуплены 1173 шт. облигаций серии 01 в связи с правом облигационеров требовать обратного выкупа принадлежащих им облигаций Эмитента серии 01, возникшим по причине пролонгации срока погашения данного выпуска

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный займ, выпущенный 16.09.2014 на сумму 15 миллиардов рублей (серия БО-01)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	15000000000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	15000000000 RUR
Срок кредита (займа), (дней)	1820
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	14.81
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате	Нет

процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	10.09.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>3. Облигационный займ, выпущенный 05.09.2017 на сумму 5 миллиардов рублей (серия БО-П03)</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5000000000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5000000000 RUR
Срок кредита (займа), (дней)	1820
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	14
Количество процентных (купонных) периодов	3
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.08.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Выпуск размещен в рамках Программы биржевых облигаций Эмитента, зарегистрированной 26.11.2015 г.

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

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

## 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 «ОВК Финанс»**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **15.10.2013**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО «ОВК Финанс»**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **15.10.2013**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛСИ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЭЛСИ"**

Дата введения наименования: **04.12.2001**

Основание введения наименования:

**государственная регистрация юридического лица**

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **168195**

Дата государственной регистрации: **04.12.2001**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Регистрационная палата Санкт - Петербурга**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027802757806**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **17.12.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району Санкт-Петербурга**

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

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

**Эмитент был создан 04 декабря 2001 года.**

**Целью создания Эмитента является осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности и извлечение прибыли.**

**С 2013 года Эмитент входит в железнодорожный холдинг «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК»)), где осуществляет функции по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития «НПК ОВК». Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» с холдинговой компанией ПАО «НПК ОВК» представляет собой вертикально-интегрированный железнодорожный холдинг, объединяющий производство грузовых вагонов нового поколения с улучшенными технико-экономическими характеристиками, их оперативный и финансовый лизинг, транспортные услуги, НИОКР и сервисное обслуживание вагонов.**

*Производственный блок холдинга представлен следующими компаниями:*

- *Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод». Производство расположено в г. Тихвин, Ленинградская область. АО «ТВСЗ» является одним из лидеров по производству вагонов нового поколения в РФ и СНГ.*
- *Акционерное общество «ТихвинХимМаши». Завод по производству вагонов-цистерн нового поколения запущен в декабре 2015 года.*
- *Акционерное общество «ТихвинСпецМаши». Завод по производству специализированных грузовых вагонов нового поколения, в том числе вагонов-платформ для перевозки леса и металла, изотермических вагонов, думпкаров, а также высокотехнологичных комплектующих для них. В 2016 году на предприятии прошла пуско-наладка оборудования и выпуск первых партий вагонов-платформ для перевозки леса. Во 2 квартале 2017 года завод приступил к выпуску крытых вагонов.*

*Общая мощность вагоностроительных предприятий НПК ОВК составляет 22 000 вагонов и 30 000 вагонокомплектов крупного литья в год.*

- *Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Пружина». Мощности производителя пружин для грузовых ж/д вагонов, отличающихся повышенной прочностью, составляют до 30 000 вагонокомплектов, производство расположено в г. Ижевск, Удмуртская республика.*

*Лизинговое направление представлены следующими компаниями:*

- *Лизинговые компании, объединенные под брендом RAIL1520: ООО «РЕЙЛ1520», ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ», ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС», ТД «ОВК», а также ООО «МРК 1520» - совместное предприятие с японским холдингом Mitsui&Co.*
- *Общий парк в собственности лизинговых компаний составляет более 14 тысяч вагонов. Клиентами компаний являются крупные грузообразующие и транспортные компании.*

*Во 2 квартале 2017 года НПК ОВК создала транспортную компанию по перевозкам в танк-контейнерах и контейнерах UNICON 1520. Оператор специализируется на организации транспортных услуг и мультимодальной логистики наливных, в том числе опасных, грузов. Основа парка компании — танк-контейнеры для перевозки химических, нефтехимических грузов и сжиженных углеводородных газов, а также фитинговые платформы повышенной грузоподъемности, в том числе производства железнодорожного холдинга НПК ОВК.*

*География перевозок UNICON 1520 ориентирована как на внутрироссийский рынок, так и на экспортное направление: в страны СНГ, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.*

*За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий». Он обеспечивает разработку и запуск в производство новых моделей вагонов. Холдингу «НПК ОВК» принадлежат интеллектуальные права на технологии двух ведущих мировых производителей вагонных тележек Barber S-2-R (Wabtec, США) и Motion Control (Amsted Rail, США), их производство и продажу на территории России и СНГ. Владельцами патентов выступают ряд компаний холдинга: AFCT Ltd., Deanroad Ltd., RAIL 1520 IP Ltd.*

*На конец 3 квартала 2017 года сервисная деятельность холдинга «НПК ОВК» представлена сетью из 6 учебных и 65 сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на территории РФ, Казахстана, Белоруссии и стран Балтии. В данных центрах хранятся запасные части для вагонов нового поколения, что обеспечивает снижение времени простоя вагонов в отцепочном ремонте. Головной сервисный центр по эксплуатационному сопровождению грузовых вагонов на инновационных тележках на протяжении всего жизненного цикла располагается в г. Тихвине на базе вагоноремонтного предприятия АО «ТСЗ «Титран-Экспресс». Проектная мощность предприятия — ремонт и модернизация более 3 500 грузовых вагонов в год.*

*Кроме того, в холдинг входят прочие компании, в том числе, представительство НПК ОВК в США - Uniwagon North America Corp. и производители ж/д комплектующих.*

*Холдинг «НПК ОВК» ведет совместную деятельность с крупнейшими международными компаниями:*

- *Mitsui & Co. (Япония) – лизинг ж/д вагонов;*
- *Wabtec Corporation (США) - разработка и производство инновационных комплектующих*

для грузового подвижного состава;

- *Timken (США) – производство подшипников для инновационных тележек;*
- *Amsted Rail Ltd. (США) – сотрудничество в сфере производства ж/д продукции.*

*Производство и реализация вагонов нового поколения:*

*Холдинг «НПК ОВК» является лидером в производстве вагонов нового поколения на пространстве «колеи 1520».*

*Вагон нового поколения – это вагон с улучшенными техническими характеристиками, которые обеспечивают экономические и технологические преимущества собственникам и операторам таких вагонов, а также владельцу инфраструктуры.*

*Указанные преимущества достигаются за счет усовершенствованной конструкции тележки:*

- *Новый дизайн обеспечивает улучшенную динамику движения, в результате чего оказывается меньшее воздействие на железнодорожное полотно;*
- *Увеличен межремонтный пробег в связи с повышенной износоустойчивостью деталей и узлов;*
- *Увеличен срок эксплуатации до 40 лет;*
- *Нагрузка 25 т/ось увеличивает грузоподъемность вагонов до 10% (например, 77 тонн против 69-71 тонн у обычного полувагона).*

*Указанные особенности конструкции позволяют существенно снизить затраты грузоотправителей на перевозку грузов за счет следующих эффектов:*

- *Увеличение грузоподъемности способствует снижению стоимости перевозки одной тонны груза в результате уменьшения размера провозной платы РЖД на тонну груза за счет особенностей тарифного регулирования (тарифная составляющая) и снижению арендной платы на тонну груза (вагонная составляющая).*
- *Снижение воздействия на ж/д путь стало основанием для разработки особых тарифных схем на пользование вагонами нового поколения производства ТВСЗ в соответствии с Приказом ФСТ № 61-т/1 от 09.04.2013. Тарифные схемы зависят от расстояния перевозки и составляют от 10 до 30% для полувагонов и в среднем 6% для вагонов-хопперов.*
- *Снижение частоты проведения ремонтов и увеличенный срок службы приводят к снижению стоимости эксплуатации вагона на протяжении всего жизненного цикла.*

*В целом, вагоны нового поколения позволяют оператору зарабатывать на 800 рублей в сутки больше (без учета дополнительной экономии от сниженных затрат на ремонт), чем типовой вагон, и экономить на их обслуживании.*

*Именно поэтому распространение вагонов нового поколения является одним из ключевых приоритетов различных государственных программ развития транспортного машиностроения, тяжеловесного движения и железнодорожного транспорта.*

*Среди компаний, которые перевозят грузы в вагонах нового поколения производства НПК ОВК — «СУЭК», «УГМК», Еп+, «Кузбасская топливная компания», «Евросиб СПб-ТС», «Уралхим-транс», НПО «Азот», «Акрон», «Уралкалий», ГК «Баширская химия», «Финтранс ГЛ» (Группа «Илим»), «ВМ-Транс», «Логистика 1520», «Первая Тяжеловесная Компания», ГК «Технотранс», «Бизнес Альянс», «Объединенная зерновая компания», «Химпром», «Метафракс», «Баширская содовая компания», «КуйбышевАзот» и др.*

*Подробная информация о компаниях холдинга «НПК ОВК» приведена в Приложениях 1 и 2 к настоящему ежеквартальному отчету.*

*Миссия Эмитента Уставом не определена, иная информация отсутствует.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

*199106 Российская Федерация, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия 2 корп. литера А стр. помещение 1-Н (237)*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**199106 Российская Федерация, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия 2 корп. литера А стр. помещение 1-Н (237)**

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

**115184 Российская Федерация, Москва, Новокузнецкая 7/11 стр. 1**

Телефон: **499 999 15 20**

Факс: **499 999 15 21**

Адрес электронной почты: **info@uwc-fin.com, info@uniwagon.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.uwc-fin.com/company/**

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

**7805233787**

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

**Эмитент не имеет филиалов и представительств**

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
70.22

Коды ОКВЭД
66.19
69.10
69.20.2

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом

предшествующего года и причины таких изменений

**У Эмитента отсутствует выручка.**

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Затраты на оплату труда, %	5.77	4.92
Арендная плата, %	33.09	27.97
Прочие затраты, %	61.14	67.11
информационно-консультационные услуги, %	20.54	34.63
услуги по обслуживанию ценных бумаг, %	29.32	23.60
программное обеспечение, %	1.34	0.91
аудиторские услуги, %	9.94	7.97
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	0	0

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**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

**бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.**

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

За 9 мес. 2017 г.

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

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

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

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

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

**Импортные поставки отсутствуют**

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

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

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

**Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения которых обязательно указывать в**

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

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

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

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

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

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

*Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации*

Подробное изложение характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации:

*Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависят от иных членов холдинга «НПК ОВК», поскольку Эмитент будет осуществлять заимствования на публичных рынках капитала с целью финансирования проектов указанного холдинга.*

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Железнодорожный холдинг "НПК ОВК" с головной компанией ПАО "НПК ОВК"*

Срок участия эмитента: *бессрочно*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*Роль Эмитента состоит в централизованном привлечении, обслуживании и управлении финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития холдинга «НПК ОВК».*

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

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

### **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**

На 30.09.2017 г.

*Основные средства отсутствуют*

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

*Переоценка основных средств за указанный период не проводилась*

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



иных условий по усмотрению эмитента):

**Приобретения, выбытия и замены основных средств, стоимостью 10 и более процентов общей стоимости основных средств не планируется. Обременение основных средств отсутствует.**

## Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	0	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0
Рентабельность активов, %	0.02	0.002
Рентабельность собственного капитала, %	10.82	0.906
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Ниже приводится методика, использованная для расчета следующих показателей:

Наименование показателя	Методика расчета	Комментарий
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / (Средняя величина балансовой стоимости активов за отчетный период) x 100	При этом: Средняя величина балансовой стоимости активов за отчетный период = (Балансовая стоимость активов на начало периода + Балансовая стоимость активов на конец отчетного периода) / 2 * (количество дней в отчетном периоде) / 365
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / (Средняя величина балансового значения показателя «Капитал и резервы» за отчетный период) x 100	При этом: Средняя величина балансового значения показателя «Капитал и резервы» за отчетный период = (Балансовая стоимость «Капитал и резервы» на начало периода + Балансовая стоимость «Капитал и резервы» на конец отчетного периода) / 2 * (количество дней в отчетном периоде) / 365

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

*Динамика приведенных показателей по итогам 3 кв. 2017 г. характеризует специфику деятельности Эмитента, в частности его роль в структуре холдинга «НПК ОВК». Показатели Норма чистой прибыли и Коэффициент оборачиваемости активов принимают нулевое значение ввиду отсутствия у Эмитента выручки.*

*По итогам 3 кв. 2017 г. наблюдается снижение значений показателей рентабельности активов и рентабельности собственного капитала Эмитента более, чем в 10 раз по отношению к показателям аналогичного периода в 2016 г. по причине уменьшения чистой прибыли в*

*результате снижения доходов по финансовым вложениям Эмитента.*

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	2016, 9 мес.	2017, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	32 709	112 160
Коэффициент текущей ликвидности	1.05	1.22
Коэффициент быстрой ликвидности	1.05	1.22

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

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

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

*Размер оборотного капитала Эмитента по итогам 3 кв. 2017 года значительно увеличился по отношению к оборотному капиталу за 3 кв. 2016 года, что отражает положительную динамику деятельности Эмитента в краткосрочной перспективе.*

*Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности по итогам 3 кв. 2017 года остаются примерно на одном уровне по отношению к показателям за 3 кв. 2016 года, что в целом отражает стабильность и специфику деятельности Эмитента.*

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

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

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

На 30.09.2017 г.

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: ***выданный заем от 20.11.2013 компании РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD)***

Размер вложения в денежном выражении: ***15 000 000 тыс. руб., сумма основного долга 14 998 825 тыс. руб.***

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: ***проценты к получению за 9 месяцев 2017 года - 779 795 076 рублей;***

Дополнительная информация:

***дата погашения займа 20.11.2021 либо иная дата по согласованию сторон***

Объект финансового вложения: ***выданный заем от 03.07.2014 компании РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD)***

Размер вложения в денежном выражении: ***20 000 000 тыс. руб., сумма основного долга 15 004 500 тыс. руб.***

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: ***за 9 месяцев 2017 года – 1 635 675 487 рублей;***

Дополнительная информация:

***срок погашения займа 03.07.2024 либо иная дата по согласованию сторон***

Объект финансового вложения: ***выданный заем от 19.05.2014 компании РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD)***

Размер вложения в денежном выражении: ***30 000 тыс. руб., сумма основного долга 26 360 тыс. руб.***

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: ***за 9 месяцев 2017 года - 1 778 695 рублей;***

Дополнительная информация:

***срок погашения займа 19.05.2024 либо иная дата по согласованию сторон***

Объект финансового вложения: ***выданный заем от 11.05.2016 компании РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD)***

Размер вложения в денежном выражении: ***сумма основного долга 4 921 000 тыс. руб.***

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: ***за 9 месяцев 2017 года - 41 268 329 рублей;***

Дополнительная информация:

***срок погашения займа 30.08.2022 г. либо иная дата по согласованию сторон***

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: ***Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции Эмитентом оцениваются как низкие.***

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

***При ведении бухгалтерского учета финансовых вложений Эмитент руководствуется «Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений ПБУ 19/02», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 №126н (ред. от 08.11.2010)***

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.09.2017 г.

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

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

*Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за каждый завершённый финансовый год, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: Деятельность Эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитентом не осуществлялись. У Эмитента нет научно-технических разработок, поэтому политика в отношении этого аспекта не разрабатывалась.*

*Эмитент не ведет деятельности в области научно-технического развития, не производил и не производит затрат на осуществление научно-технической деятельности.*

*Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:*

*сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец:*

*Эмитент не имеет патентов на изобретения, на полезную модель и на промышленный образец;*

*сведения о государственной регистрации наименования места происхождения товара:*

*Эмитент не имеет свидетельств о государственной регистрации наименования места происхождения товара;*

*сведения о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания:*

*Эмитент не имеет зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания.*

*Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности:*

*Объекты интеллектуальной собственности отсутствуют, информация не указывается.*

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

*Факторы риска не указывается, в связи с отсутствием объектов интеллектуальной собственности.*

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

*Эмитент планирует осуществлять свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг.*

*На протяжении всего 2017 г. Банк России принимал меры по снижению ключевой ставки. Политика по снижению ключевой ставки проводилась для поддержания целевого показателя инфляции - 4 %. Однако уже в июле инфляция снизилась до 3,7%, а в августе до 3,3%, что являлось следствием сезонных факторов. Банк России ожидает снижения инфляции до 3% к концу 2017 года, что ниже целевого показателя на 1%, но при этом отмечает, что остаются риски возврата инфляции к 4% в 2018 г.*

*В 2017 году спрос на российские облигации со стороны иностранных инвесторов устойчив. Российский долговой рынок остается одним из привлекательных по соотношению риска и доходности среди развивающихся стран. Изменения ставок Банком России и ФРС заранее закладываются в доходность облигаций.*

*Кроме того, аналитики считают, что в ближайшие два года на рынке долговых обязательств имеется потенциал для увеличения роста объема рынка корпоративных облигаций. Для этого необходимо уравнивать условия выпуска облигаций для промышленных компаний и банков, стимулировать приток частных инвестиций, упростить процедуру эмиссии. Достижение указанных целей положительно скажется на раскрытии потенциала рынка долговых обязательств и его укреплении в перспективе.*

*По-прежнему основными из ключевых инвесторов в долговые ценные бумаги остаются НПФ. На фоне снижения ставок по депозитам и постоянно ужесточающихся требований Банка России к вложениям НПФ в банковские инструменты фонды наращивают вложения в корпоративные*

*облигации.*

*В будущем ситуация на российском долговом рынке будет определяться множеством факторов, основными из которых являются: экономическая обстановка на мировых рынках и цены на нефть, геополитические риски, динамика курса рубля и проводимая денежно-кредитная политика Банка России, ситуация в банковской системе, требования к вложениям НПФ и многое другое. Очевидно, что снижение процентных ставок может привлечь на рынок рублевых облигаций широкий круг эмитентов.*

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

*В этой связи следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие облигационного рынка в Российской Федерации на данный момент:*

- Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов, примерно 65-70% всех покупок, отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;*
- Банковские лимиты на облигации в целом зависят от 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 внутренние и внешние факторы:*

- курс рубль/доллар - обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходности падают с ростом курса рубля;*
- доходность российских еврооблигаций - прямая зависимость: доходности рублевых облигаций следуют за евробондами с небольшим временным лагом;*
- остатки свободных средств банков - обратная зависимость: рост ликвидности в банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходности;*
- уровень инфляции в России;*
- геополитическая ситуация в России, в частности, возрастающий конфликт с западными странами;*
- последующее понижение кредитного рейтинга России ведущими мировыми рейтинговыми агентствами;*
- волатильность цен на нефть с преобладающей тенденцией к падению;*
- ужесточение действующих и введение новых санкций в отношении России со стороны западных стран, в частности, ограничение доступа российских финансовых организаций к иностранным рынкам капитала.*

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты).

*Эмитент оценивает эффективность своей деятельности соответствующей основным тенденциям отраслей экономики, в которых представлен Эмитент.*

*Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности Эмитента:*

- наличие квалифицированной команды;*
- своевременная аналитическая информация.*

*Основными причинами, обосновывающими полученные результаты деятельности Эмитента выступают:*

- эффективная инвестиционная политика;*
- грамотное планирование;*
- эффективное использование трудовых ресурсов.*

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления Эмитента, объясняющая его позицию.

*Члены Совета директоров не имеют особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности.*

*В связи с отсутствием у Эмитента коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не приводится.*

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

*Деятельность Эмитента по привлечению финансовых ресурсов осуществляется на российском рынке ценных бумаг. В 2017 году рынок рублевых облигаций оставался под влиянием как внешних, так и внутренних факторов, которые приносили больше неопределенности в динамику процентных ставок и основных показателей рынка.*

*К внешним факторам можно отнести, в первую очередь, геополитические риски России на фоне эскалации военных конфликтов на Ближнем Востоке, замедление роста китайской экономики, повышение процентной ставки ФРС США и многое другое. Также, следует отметить, что немаловажную роль играют изменения мировых цен на нефть, которые трудно спрогнозировать не только в кратко- и среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе в силу влияния большого количества причин как политического, так и экономического характера.*

*В настоящее время суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации находятся на низком уровне:*

*Moody's (от 17 февраля 2017 г.):*

- кредитный рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в иностранной валюте – «Ba1» (прогноз – «стабильный»);*
- суверенный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «Ba1» (прогноз – «стабильный»).*

*Standard & Poor's (от 16 сентября 2017 г.):*

- долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте – «BB+» (прогноз – «позитивный»);*
- долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – «BBB-» (прогноз – «позитивный»);*

*Fitch (от 22 сентября 2017 г.):*

- долгосрочный кредитный рейтинг РФ, выраженный в иностранной валюте – «BBB-» (прогноз – «позитивный»);*
- долгосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «BBB-» (прогноз – «позитивный»).*

*Низкие инвестиционные рейтинги создают риск изоляции российской экономики, сокращения возможностей и ухудшение условий заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.*

*К основным внутренним факторам следует отнести, в первую очередь, курс рубля и его высокую зависимость от нефтяных цен.*

*В начале 2017 г. наблюдалось снижение волатильности рубля на рынке, что позитивно повлияло на привлекательность долговых рублевых инструментов и увеличило спрос на них со стороны инвесторов, в том числе и иностранных.*

*Также сохраняются риски, связанные с замедлением роста китайской экономики и усилением давления на национальную валюту и финансовые активы стран с развивающимися рынками, в том числе и России, в связи с намерениями ФРС продолжить повышать процентную ставку в 2017 году.*

*Действие указанных выше факторов будет продолжаться в среднесрочной перспективе.*

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

Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом, для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, являются:

- **проработка различных вариантов фондирования деятельности Эмитента;**
- **жесткий контроль и отлаженная процедура оптимизации рисков;**

*Для эффективного использования данных факторов и условий Эмитент планирует привлекать средства на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у участников рынка.*

Указываются способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.

*В случае роста процентных ставок на рынке Эмитент планирует перейти на более дешевые источники финансирования.*

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 завершённый отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

*В наибольшей степени негативное влияние на возможность получения Эмитентом доходов могут оказать следующие факторы:*

- *неблагоприятная геополитическая ситуация в России, оказывающая негативное влияние на долговой рынок капитала,*
- *ограничение возможности заимствования;*
- *снижение в кратко- и среднесрочной перспективе цен на нефть, что непременно скажется на бюджетной и экономической ситуации в России в целом,*
- *падение кредитных рейтингов России на фоне общего ухудшения экономической ситуации,*
- *падение курса рубля по отношению к мировым валютам,*
- *повышение уровня инфляции в России,*
- *дополнительное существенное падение фондового рынка.*

*В настоящее время на финансовом рынке наблюдается стабилизация экономики, однако рынок подвержен геополитическим рискам, рискам роста курсов иностранных валют, зависимости национальной валюты от цен на нефть и введениям новых санкций.*

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

*Основой позитивного сценария может служить восстановление цен на нефть выше текущих уровней, снижение геополитических рисков, снижение негативного влияния западных санкций. В результате произойдет стабилизация курса рубля, а также улучшение финансово-экономической ситуации в стране, дальнейшее снижение ключевой ставки, улучшение кредитных рейтингов. Все это, в свою очередь, может повысить доверие инвесторов к рублевым активам и активизировать рынок рублевых облигаций. Также, на фоне снижения процентных ставок, указанные факторы смогут обеспечить рост интереса широкого круга эмитентов к рынку облигаций. Вероятность наступления указанных факторов оценивается выше среднего.*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

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

## **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**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*В соответствии со статьей 6 Устава Эмитента органами управления являются:*

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

*В соответствии с п. 7.2 ст. 7 Устава к компетенции общего собрания участников относится:*

- а) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*
- б) изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества;*

- в) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- г) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, размерах, способе и сроках внесения таких вкладов;
- д) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- е) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- ж) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- з) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- и) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- к) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- л) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- м) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- н) принятие решения о приобретении доли или части доли, продаваемых или отчуждаемых иным образом участником Общества;
- о) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- п) принятие решения о согласии Общества на залог участником Общества принадлежащей ему доли или части доли;
- р) принятие решения о распределении доли или части доли, перешедшей к Обществу либо продаже ее всем или некоторым участникам Общества или третьим лицам;
- с) принятие решения о выплате кредиторам участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случае обращения взыскания на долю или часть доли этого участника Общества;
- т) принятие решения о возмещении расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников в случае, если генеральным директором Общества не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении;
- у) принятие решения об одобрении крупных сделок;
- ф) избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- х) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**В соответствии с пунктом 8.2. ст.8 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

- определение основных направлений деятельности Общества;
- утверждение стратегии развития Общества;
- принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- определение подходов к осуществлению инвестиций;
- оценка результатов деятельности Общества;
- избрание председателя Совета директоров;
- избрание секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий;
- утверждение плана проведения заседаний Совета директоров;
- принятие решения об утверждении кандидатов в аудиторы Общества;
- рассмотрение заключения аудитора;
- рассмотрение вопросов, связанных с процедурами внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, определение их количественного и персонального состава, досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров, избрание председателей комитетов Совета директоров;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов относящихся к ведению Общего собрания участников Общества;
- иные вопросы, решение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общим собранием участников Общества.



*В соответствии с пунктом 9.2. ст.9 Устава Эмитента Генеральный директор в силу своей компетенции:*

- *без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;*
- *выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;*
- *осуществляет оперативное руководство Общества в соответствии с задачами Общества;*
- *представляет на утверждение общего собрания участников проекты программ и планов, а также отчеты об их исполнении;*
- *принимает меры поощрения работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;*
- *издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении;*
- *принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;*
- *осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием участников и обеспечивает выполнение принятых ими решений;*
- *осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников Общества.*

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

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

ФИО: *Годеев Александр Робертович*

(*председатель*)

Год рождения: *1981*

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		
2012	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	Начальник финансового отдела
2013	н.вр.	ООО "ОВК Финанс"	Член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

*Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Плохих Михаил Иванович**

Год рождения: **1969**

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		
2012	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	Директор по экономике и инвестициям
2013	н.вр.	ООО "ОВК Финанс"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Сомов Василий Дмитриевич**

Год рождения: **1973**

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	Директор по корпоративным коммуникациям
2013	н.вр.	ООО "ОВК Финанс"	Член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

*Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Цыплаков Алексей Игоревич*

Год рождения: *1981*

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		
2012	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

2013	н.вр.	ООО "ОВК Финанс"	Генеральный директор
2015	2017	ООО "ТД "ОВК"	Член Совета директоров
2015	2017	ПАО "НПК ОВК"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

отсутствуют

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2017, 9 мес.
Совет директоров	0

#### **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:

**Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется: органами управления и Службой внутреннего аудита 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:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

**Порядок формирования и деятельности Службы внутреннего аудита определяется Положением о внутреннем аудите ООО «ОВК Финанс», утвержденным решением Совета директоров Эмитента 22.07.2014 (Протокол №3-2014).**

**Количественный состав службы внутреннего аудита: 2 сотрудника.**

**Срок работы службы внутреннего аудита: с 22 июля 2014 года**

**Основные функции службы внутреннего аудита:**

- оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, в том числе проведение анализа бизнес-процессов, проверку достоверности и полноты отчётностей, проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов и т.д.
- оценка эффективности системы управления рисками, в том числе проверку достаточности и зрелости элементов системы управления, проверку полноты выявления существующих рисков, проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками
- оценка корпоративного управления, в том числе обеспечения прав акционеров, процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ

**Подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров Эмитента:**

- служба внутреннего аудита подотчетна Совету директоров Эмитента и Комитету по аудиту Совета директоров Эмитента
- административно подчиняется Генеральному директору Общества и формируется на основании приказа Генерального директора
- Руководитель службы внутреннего аудита подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров и Совету директоров Эмитента
- Совет директоров и Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента проводят оценку эффективности системы внутреннего аудита не реже одного раза в течение календарного года на основании поступивших отчетов Службы внутреннего аудита
- В процессе своей деятельности Служба внутреннего аудита взаимодействует с Комитетом по аудиту Совета директоров Эмитента и Советом директоров, сообщая этим органам обо всех выявленных нарушениях и возможных рисках
- Внутренний аудитор ежегодно, в срок не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней по истечении года, предоставляет Комитету по аудиту Совета директоров Общества и Совету директоров Общества письменный отчет по итогам работы Службы внутреннего аудита за истекший календарный год.

**Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента: служба внутреннего аудита обеспечивает координацию взаимодействия с внешним аудитором Эмитента**

*Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета*

*Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

*Решением Совета директоров ООО «ОВК Финанс» от 12.11.2013 года (Протокол № 2-2013) был утвержден Порядок ведения списка инсайдеров, доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс».*

*Решением Совета директоров ООО «ОВК Финанс» от 29.11.2013 года (Протокол № 3-2013) утвержден Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс».*

Дополнительная информация:

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Иное*  
*Служба внутреннего аудита*

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: *Внутренний аудитор*  
ФИО: *Сайкин Антон Викторович*

Год рождения: *1977*

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		
2012	2017	ПАО "НПК ОВК"	Финансовый директор
2013	2014	ООО "ОВК Финанс"	Внутренний контролер
2014	н.вр.	ООО "ОВК Финанс"	Внутренний аудитор
2016	н.вр.	ООО "РЕЙЛ1520"	Генеральный директор
2016	н.вр.	ООО "РЕЙЛ1520 СЕРВИС"	Генеральный директор
2016	н.вр.	ООО "РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ"	Генеральный директор
2016	н.вр.	ООО "ТЗК "ОВК"	Генеральный директор
2017	н.вр.	ООО "УНИКОН 1520"	Генеральный директор
2017	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	Заместитель генерального директора по управлению рисками

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

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

**Вознаграждения**

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 соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2017, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	96 364
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	96 364

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вид соглашения	Сведения о соглашении
Трудовой договор с Сайкиным А.В.	№6 от 12.11.2013
Трудовой договор с Могутовой А.А.	№7 от 12.11.2013

Компенсации

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2017, 9 мес.
Служба внутреннего аудита	0

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2017, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	2
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	224 079
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

*Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за анализируемый период не оказало на Эмитента существенного влияния.*

*В состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.*

*Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создан.*

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

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

**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**

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

**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 таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1.**

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**

Место нахождения

**Кипр, Лимасол, Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026**



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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

#### **1.1.**

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**

Место нахождения

**Виргинские острова, Британские, Тортولا, Роуд Таун, Крейгмур Чеймберс**

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 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**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **100**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

#### **1.2.**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "НПК ОВК"**

Место нахождения

**115184 Российская Федерация, Москва, Новокузнецкая 7/11 стр. 1**

ИНН: **7705522866**

ОГРН: **1147746600539**

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 (владение 100% уставного капитала), являющегося участником (акционером) участника 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**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

**Полное фирменное наименование (ФИО): РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

**Сокращенное фирменное наименование: не применимо**

**Место нахождения: Британские Виргинские Острова, Тортولا, Роуд Таун, Крейгмур Чеймберс,**

номер п/я 71.

ИНН: не применимо

ОГРН: не применимо. регистрационный номер: HE 322356.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:-

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

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**

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.02.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр**

**Не является резидентом РФ**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.03.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр**

***Не является резидентом РФ***

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.04.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД***

Сокращенное фирменное наименование: ***не применимо***

Место нахождения: ***Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр***

***Не является резидентом РФ***

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.07.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД***

Сокращенное фирменное наименование: ***не применимо***

Место нахождения: ***Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр***

***Не является резидентом РФ***

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **31.10.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД***

Сокращенное фирменное наименование: ***не применимо***

Место нахождения: ***Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр***

***Не является резидентом РФ***

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.03.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД***

Сокращенное фирменное наименование: ***не применимо***

Место нахождения: ***Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр***

***Не является резидентом РФ***

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.03.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**  
Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**  
Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр**  
**Не является резидентом РФ**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **21.04.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**  
Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**  
Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр**  
**Не является резидентом РФ**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.08.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**  
Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**  
Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр**  
**Не является резидентом РФ**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99**

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

*Указанных сделок не совершалось*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На 30.09.2017 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	525 413
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	525 413
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD)**

Сокращенное фирменное наименование: -

Место нахождения: **Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр. (Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus)**

**Не является резидентом РФ**

Сумма дебиторской задолженности: **518 973**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

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

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

**- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за третий квартал 2017 г. представлена в Приложении №3 к настоящему отчету;**

**- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2017 г., представлена в Приложении №4 к настоящему отчету.**

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

**Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность**

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: **Консолидированная финансовая отчетность Эмитентом не составляется в силу того, что Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых организаций.**

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

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

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

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

### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента**

**после даты окончания последнего завершеного отчетного года**

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

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

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

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

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

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

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **10 000**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД**

Место нахождения

**Кипр, Лимасол, Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026**

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

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»**

Место нахождения

**115184 Российская Федерация, Москва, Новокузнецкая 7/11 стр. 1**

ИНН: **7705522866**

ОГРН: **1147746600539**

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

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **В соответствии с пунктом 7.1 Устава Эмитента Высшим органом управления является общее собрание участников Общества**

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

**Орган, созывающий общее собрание Общества, обязан не позднее чем за 14 (четырнадцать) 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 Общества, а также предполагаемая повестка дня.***

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: ***Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если проведение такого общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников.***

***Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.***

***В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения генеральным директором требования о его проведении.***

***В случае если в течение пяти дней с момента получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества генеральным директором не принято решение о проведении общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.***

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: ***Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год в следующие сроки: не ранее чем через три месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.***

***Очередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества.***

***В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения генеральным директором требования о его проведении.***

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

***Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, кроме случаев предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», не позднее чем за 7 (семь) 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 десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».***

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):

***Уставом Эмитента не предусмотрен порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также перечень лиц, которые вправе знакомиться с такой информацией (материалами).***

***В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением***

*о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

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

*В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Согласно ст. 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

*Указанных организаций нет*

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

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года

Дата совершения сделки: **03.02.2017**

Вид и предмет сделки:

*заключение дополнительного соглашения № 8 к Договору Займа от 20.11.2013 г. между «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) в качестве заемщика и ООО «ОВК Финанс» в качестве займодавца*

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

*изменение процентной ставки с 30 ноября 2016 года*

Срок исполнения обязательств по сделке: **Срок погашения займа: 20 ноября 2021 года**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **«РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) - заемщик, ООО «ОВК Финанс» - займодавец**

Размер сделки в денежном выражении: **29 193 908 602,99 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **70 309**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **41 522 000 RUR x 1**

**Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента**

Сведения об одобрении сделки

**Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ**

Дата совершения сделки: **28.03.2017**

Вид и предмет сделки:

*заключение дополнительного соглашения № 5 к договору займа от 03.07.2014 г. между «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) в качестве заемщика и ООО «ОВК Финанс» в качестве займодавца*

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



*изменение процентной ставки с 14 марта 2017 года*

Срок исполнения обязательств по сделке: *Срок погашения займа: до 03.07.2024 г*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **«РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) - заемщик, ООО «ОВК Финанс» - займодавец**

Размер сделки в денежном выражении: **36 516 012 015,32 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **240.5**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **15 182 561 000 RUR x 1**

**Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента**

Сведения об одобрении сделки

**Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ**

Дата совершения сделки: **05.09.2017**

Вид и предмет сделки:

**заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору Займа от 11.05.2016 между «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) в качестве заемщика и ООО «ОВК Финанс» в качестве займодавца (далее – «Договор займа»)**

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

**изменение процентной ставки, срока погашения займа, согласование сторонами графика погашения процентов по займу**

Срок исполнения обязательств по сделке: *Срок погашения займа: до 30.08.2022 г.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) - заемщик, ООО «ОВК Финанс» - займодавец.**

Размер сделки в денежном выражении: **33 963 939 726,03 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **110**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **30 802 100 000 RUR x 1**

Дата совершения сделки: **12.09.2017**

Вид и предмет сделки:

**заключение дополнительного соглашения № 6 к договору займа от 03.07.2014 г. между «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) в качестве заемщика и ООО «ОВК Финанс» в качестве займодавца (далее – «Договор займа»).**

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

**изменение процентной ставки с 12 сентября 2017 года**

Срок исполнения обязательств по сделке: *Срок погашения займа: до 03.07.2024 г.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД» (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) - заемщик, ООО «ОВК Финанс» - займодавец.**

Размер сделки в денежном выражении: **35 493 650 604,36 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **115.23**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **30 802 100 000 RUR x 1**

### 8.1.6. 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 последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются

Объект присвоения рейтинга: *эмитент*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Эксперт РА"*

Место нахождения: *123001, Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

*[http://raexpert.ru/ratings/credits/method/before\\_Jan23\\_2017/](http://raexpert.ru/ratings/credits/method/before_Jan23_2017/)*

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *A (III)*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
19.01.2017	A(III), прогноз стабильный
07.06.2017	ruBB, прогноз стабильный

*Рейтинг на уровне ruBB соответствует рейтингу A(III) по ранее применявшейся шкале.*

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

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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

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

*Указанных выпусков нет*

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

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: *Нет*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *4-01-36430-R*

Дата государственной регистрации: *26.11.2013*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва*

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: *15 000 000*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: *15 000 000 000*

Номинал, руб.: *1 000*

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

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

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

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **16**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **24.11.2021**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: ***uwc-fin.com/***, ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805***

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением**

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

**Виргинские острова, США, Тортولا, Роуд Таун, П.Я. 71 корп. Крейгмур Чемберс**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **3 000 000 000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **3 000 000 000**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: ***www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805***

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

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

**Виргинские острова, США, Тортولا, Роуд Таун, П.Я. 146 корп. Тридент Чемберс**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения:

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **17 000 000 000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: **17 000 000 000**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: ***www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805***

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: -

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-01**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01**

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

Идентификационный номер выпуска: **4B02-01-36430-R**

Дата присвоения идентификационного номера: **06.08.2014**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ЗАО "ФБ ММВБ"**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **15 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **15 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

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

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

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

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **10**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **10.09.2019**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **[uwc-fin.com/](http://www.uwc-fin.com/) , <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Серия: **БО-П03**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03**

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

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-36430-R-001P**

Дата присвоения идентификационного номера: **25.08.2017**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ПАО Московская Биржа**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **5 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **5 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

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

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

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

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **3**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **30.08.2022**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805)**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

**8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-01-36430-R	26.11.2013

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Нет**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: **Нет**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД**

Место нахождения

**Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, П.Я. 71, Крейгмур Чемберс**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **3 000 000 000 RUR**

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

**Исполнение всех обязательств по облигациям в пределах предоставленного поручительства**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805)**

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

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-01-36430-R	26.11.2013

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Нет**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме

ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, консолидированной финансовой отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I – VIII настоящего приложения: **Нет**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД**

Место нахождения

**Виргинские острова, Британские, Тортولا, Роуд Таун, П.Я. 146, Тридент Чемберс**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **17 000 000 000 RUR**

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

**Исполнение всех обязательств по облигациям в пределах предоставленного поручительства**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805)**

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

#### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

#### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).

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

Эмитент не является акционерным обществом, а также Эмитентом именных ценных бумаг.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, отсутствует.

**В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением**

Депозитарий

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

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

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

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

**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента**

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с этим информация в данном пункте не указывается.

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие периоды
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
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)	4-01-36430-R; 26.11.2013
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Купонные выплаты
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	43,38 рублей – купон за 1 купонный период 58,44 рублей – купон за 2 купонный период 52,66 рублей – купон за 3 купонный период 136,43 рублей – купон за 4 купонный период 45,28 рублей – купон за 5 купонный период 55,65 рублей – купон за 6 купонный период 34,21 рублей – купон за 7 купонный период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	650 700 000 рублей за 1 купонный период 876 600 000 рублей за 2 купонный период 789 900 000 рублей за 3 купонный период 2 046 450 000 рублей за 4 купонный период 679 200 000 рублей за 5 купонный период 834 750 000 рублей за 6 купонный период 513 109 871,67 рублей за 7 купонный период

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	04.06.2014 за 1 купонный период 03.12.2014 за 2 купонный период 03.06.2015 за 3 купонный период 02.12.2015 за 4 купонный период 01.06.2016 за 5 купонный период 30.11.2016 за 6 купонный период 31.05.2017 за 7 купонный период
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	6 390 709 871,67 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	-
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	иных сведений нет

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие периоды
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01
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)	4B02-01-36430-R; 06.08.2014
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Купонные выплаты



Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	62,33 рублей – купон за 1 купонный период 79,78 рублей – купон за 2 купонный период 77,29 рублей – купон за 3 купонный период 77,29 рублей – купон за 4 купонный период 74,79 рублей – купон за 5 купонный период 72,30 рублей – купон за 6 купонный период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	934 950 000 рублей за 1 купонный период 1 196 700 000 рублей за 2 купонный период 1 159 350 000 рублей за 3 купонный период 1 159 350 000 рублей за 4 купонный период 1 121 850 000 рублей за 5 купонный период 1 084 500 000 рублей за 6 купонный период
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	17.03.2015 за 1 купонный период 15.09.2015 за 2 купонный период 15.03.2016 за 3 купонный период 13.09.2016 за 4 купонный период 14.03.2017 за 5 купонный период 12.09.2017 за 6 купонный период
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	6 656 700 000 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	-
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	иных сведений нет

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие периоды
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03

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)	4B02-02-36430-R-001P; 25.08.2017
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Купонные выплаты
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	Срок выплаты купонного дохода за первый купонный период не наступил
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	Срок выплаты купонного дохода за первый купонный период не наступил
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	Срок выплаты купонного дохода за первый купонный период – 01.09.2020
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	0 руб.
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	-
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	иных сведений нет

#### 8.8. Иные сведения

*Иные сведения, не указанные в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, отсутствуют.*

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

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