

## Приложение № 2. Информация о поручителе «РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД»

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Поручителя, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	87
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Поручителя.....	88
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	88
2.3.2. Кредитная история Поручителя .....	88
2.3.3. Обязательства Поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	89
2.3.4. Прочие обязательства Поручителя .....	90
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	90
3. Подробная информация о поручителе .....	90
3.1. История создания и развитие Поручителя.....	90
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Поручителя .....	90
3.1.2. Сведения о государственной регистрации Поручителя.....	90
3.1.3. Сведения о создании и развитии Поручителя .....	90
3.1.4. Контактная информация .....	91
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	91
3.1.6. Филиалы и представительства Поручителя .....	91
3.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя .....	91
3.2.1. Отраслевая принадлежность Поручителя.....	91
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя .....	91
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Поручителя .....	92
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Поручителя .....	92
3.2.5. Сведения о наличии у Поручителя разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	92
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий поручителей эмиссионных ценных бумаг .	92
3.2.7. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	92
3.2.8. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	93
3.3. Планы будущей деятельности Поручителя.....	93
3.4. Участие Поручителя в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	93
3.5. Подконтрольные Поручителю организации, имеющие для него существенное значение ..	93
3.6.1. Основные средства.....	101
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.....	101
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя .....	101
4.2. Ликвидность Поручителя, достаточность капитала и оборотных средств.....	102
4.3. Финансовые вложения Поручителя.....	102
4.4. Нематериальные активы Поручителя.....	102
4.5. Сведения о политике и расходах Поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	102
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя .....	102
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя.....	104
4.8. Конкуренты Поручителя .....	106
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя, органов Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Поручителя.....	106
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Поручителя .....	107
5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя .....	108
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Поручителя.....	109

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя .....	109
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя .....	110
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя .....	110
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) Поручителя .....	110
5.8. Сведения о любых обязательствах Поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя	110
6. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя и о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	111
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Поручителя .....	111
6.2. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	111
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя, наличии специального права ("золотой акции")	111
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя .....	112
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	112
6.6. Сведения о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	112
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	113
7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя и иная финансовая информация .....	113
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя .....	113
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя .....	113
7.3. Консолидированная финансовая отчетность Поручителя .....	113
7.4. Сведения об учетной политике Поручителя .....	114
7.5. Сведения о сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	114
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	114
7.7. Сведения об участии Поручителя в судебных процессах, в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя .....	114
8. Дополнительные сведения о поручителе .....	114
8.1. Дополнительные сведения о поручителе .....	114
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя .....	114
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя .....	115
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя .....	115
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	117
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем .....	118

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Поручителя .....	118
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя .....	118
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Поручителя, за исключением акций Поручителя.....	119
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	119
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	119
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Поручителя с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям Поручителя с обеспечением .....	119
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	119
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям поручителя с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	119
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Поручителя.....	119
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам..	119
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Поручителя, а также о доходах по облигациям Поручителя.....	120
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Поручителя .....	120
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Поручителя.....	120
8.8. Иные сведения.....	120
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	120

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

1.1. Сведения о банковских счетах Поручителя

полное фирменное наименование кредитной организации	Rigensis Bank AS
сокращенное фирменное наименование кредитной организации	Rigensis Bank AS
место нахождения кредитной организации	Teatra street 3, Riga, Latvia, LV-1050
номер счета	LV33RGNS4300351400010
SWIFT	RGNSLV22XXX

полное фирменное наименование кредитной организации	PROMSVYAZBANK PJSC, CYPRUS BRANCH
сокращенное фирменное наименование кредитной организации	PROMSVYAZBANK PJSC, CYPRUS BRANCH
место нахождения кредитной организации	35, Grigori Afxentiou Street 4003 Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus
номер счета, RUB	CY94120000134080781050002193
номер счета, USD	CY07120000134080784000002582
номер счета, EUR	CY67120000134080797840002436
SWIFT	PRMSCY2N

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) Поручителя

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

1.3. Сведения об оценщике Поручителя

Поручитель не привлекал оценщика (оценщиков), на проведение оценки, для определения:

- рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
- рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
- рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением.

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.

1.4. Сведения о консультантах Поручителя

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Поручителю консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписывающие проспект ценных бумаг или ежеквартальный отчет в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала в отчетном квартале не привлекались.

### 1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, кроме Эмитента, нет.

## 2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Поручителя

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Поручителя

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается: в соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной отчетности не предусмотрено.

### 2.2. Рыночная капитализация Поручителя

Организационно-правовая форма Поручителя (статус): Компания с ограниченной ответственностью /A company limited by shares. Организационно-правовая форма указана в соответствии с законодательством БВО.

Поручитель не является открытым акционерным обществом, обыкновенные акции которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. В связи с этим, информация о рыночной капитализации не указывается.

### 2.3. Обязательства Поручителя

#### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается: в соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной отчетности не предусмотрено.

#### 2.3.2. Кредитная история Поручителя

Описывается исполнение поручителем обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 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 поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными.

1.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>Займ от 20.12.2013 года на сумму до 2 475 млн рублей</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD / «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД»</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	-
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<b>7 771 328 056,56</b>
Срок кредита (займа), лет	<b>10 лет с даты Соглашения от 20.12.2013 г.</b>
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	<b>15%</b>

Количество процентных (купонных) периодов	<b>10 периодов</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>просрочек нет</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>20.12.2023 г.</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Заем является действующим</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые Поручителем по собственному усмотрению	<b>Лимит выборки по займу увеличен доп.соглашением</b>

2.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>Займ от 25.10.2017 (действует с 01.07.2017 г.) на сумму до 28 885 млн рублей</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD / «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД»</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	<b>28 885 989 846,63</b>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	<b>28 885 989 846,63</b>
Срок кредита (займа), лет	<b>10 лет с 01.07.2017 г.</b>
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	<b>15%</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>10 периодов</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>просрочек нет</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>01.07.2027 г.</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Заем является действующим</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые Поручителем по собственному усмотрению	<b>Указанный займ ранее был кредиторской задолженностью</b>

### 2.3.3. Обязательства Поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств Поручителя из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Поручитель предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности Поручителя по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица:

Наименование показателя	31.12.2017
Общий размер предоставленного поручителем обеспечения, тыс.руб.	<b>3 000 000</b>
- В том числе по обязательствам третьих лиц:	<b>3 000 000</b>
Общий размер предоставленного поручителем обеспечения в форме залога, тыс.руб.	<b>0</b>
- В том числе по обязательствам третьих лиц:	<b>0</b>
Общий размер предоставленного поручителем обеспечения в форме поручительства, тыс.руб.	<b>3 000 000</b>
- В том числе по обязательствам третьих лиц:	<b>3 000 000</b>

Обязательства поручителя из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания соответствующего отчетного периода: **указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.**

#### 2.3.4. Прочие обязательства Поручителя

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

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

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

### 3. Подробная информация о поручителе

#### 3.1. История создания и развитие Поручителя

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Поручителя

Полное фирменное наименование Поручителя: **«РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД»**  
Сокращенное фирменное наименование Поручителя: **не предусмотрено**  
Дата введения действующих наименований: **30.06.2011**

Организационно-правовая форма Поручителя (статус): **Компания с ограниченной ответственностью /A company limited by shares.**

**Организационно-правовая форма указана в соответствии с законодательством БВО.**

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) Поручителя и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: **Поручителю не известны юридические лица, полное и сокращенное фирменное наименование которых является схожим с полным или сокращенным фирменным наименованием Поручителя.**

Сведения о регистрации фирменного наименования Поручителя как товарного знака или знака обслуживания: **Полное и сокращенное фирменное наименование Поручителя как товарный знак или знак обслуживания не регистрировалось.**

**В течение времени существования Поручителя его фирменное наименование не изменялось.**

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации Поручителя

Поручитель зарегистрирован на территории Британских Виргинских островов. Информация в Единый государственный реестр юридических лиц, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не вносилась.

Сведения о государственной регистрации Поручителя в соответствии с правом Британских Виргинских островов:

Регистрационный номер: **1656614**

Дата регистрации: **30.06.2011**

Наименование регистрирующего органа: **Регистратор компаний**

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

Срок, до которого Поручитель будет существовать: **Поручитель создан без ограничения срока деятельности.**

Краткое описание истории создания и развития Поручителя:  
Поручитель был создан в 2011 году как холдинговая компания группы компаний, объединенных под брендом RAIL1520, основным бизнесом которых является долгосрочный операционный и финансовый лизинг ж/д вагонов в Российской Федерации. По результатам 2017 года парк в собственности компаний группы Поручителя составил более 13 тыс. вагонов. Парк вагонов состоит из наиболее востребованных типов вагонов, таких, как цистерны, полувагоны, вагоны-хопперы и прочий подвижной состав. Клиентами являются крупнейшие грузообразующие компании в сфере транспорта, химической, металлургической, угольной и лесной промышленности.

Цели создания Поручителя: целью создания Поручителя является извлечение прибыли.

Миссия Поручителя: не сформулирована.

Иная информация о деятельности Поручителя, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Поручителя: отсутствует.

#### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения Поручителя: **Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс.**

Почтовый адрес Поручителя: **Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс.**

Номер телефона: +357 22 555 645

Номер факса: +357-22555005

Адрес электронной почты: [rail\\_holding@hotmail.com](mailto:rail_holding@hotmail.com)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: **Поручитель не обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация о Поручителе в рамках раскрытия существенных фактов Эмитентом доступна на странице Эмитента <http://uwc-fin.com/company/>**

Информация о лизинговых компаниях доступна на следующей странице в сети Интернет: [www.uniwagon.com](http://www.uniwagon.com)

#### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Поручителю идентификационный номер налогоплательщика налоговыми органами Российской Федерации не присваивался.

#### 3.1.6. Филиалы и представительства Поручителя

Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств Поручителя в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств Поручителя, а также сроки действия выданных им Поручителем доверенностей: **информация не указывается в связи с отсутствием у Поручителя филиалов и представительств.**

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность Поручителя

Код основного отраслевого направления деятельности Поручителя согласно ОКВЭД:

Коды ОКВЭД не присвоены, так как Поручитель создан и действует в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов и не зарегистрирован на территории России в качестве юридического лица.

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в

настоящем пункте, не указывается: в соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной отчетности не предусмотрено.

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

Поручитель не осуществляет деятельность по производству какой-либо продукции. Информация о материалах, товарах (сырье) и поставщиках Поручителя в годовой консолидированной бухгалтерской отчетности Поручителя в соответствии с МСФО не раскрывается, в связи с этим сведения о поставщиках материалов и товаров (сырья) не указываются.

Сырье и материалы Поручителем не используются, импорт отсутствует.

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

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

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

Поручитель не осуществляет виды деятельности, требующие наличия лицензий и специальных допусков. В связи с этим у Поручителя отсутствуют специальные разрешения (лицензии).

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

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

#### **3.2.6.1. Сведения о деятельности поручителей, являющихся акционерными инвестиционными фондами**

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.

#### **3.2.6.2. Сведения о деятельности поручителей, являющихся страховыми организациями**

Поручитель не является страховой организацией.

#### **3.2.6.3. Сведения о деятельности поручителей, являющихся кредитными организациями**

Поручитель не является кредитной организацией.

#### **3.2.6.4. Сведения о деятельности поручителей, являющихся ипотечными агентами**

Поручитель не является ипотечным агентом.

### **3.2.7. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью Поручителя и подконтрольных ему организаций.

### **3.2.8.Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Поручителя.

### **3.3. Планы будущей деятельности Поручителя**

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

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

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует Поручитель, роль (место), функции и срок участия Поручителя в этих организациях:

**Поручитель не участвует в банковских группах, банковских холдингах и ассоциациях.**

**По тексту настоящего Приложения к ежеквартальному отчету под «Группой Поручителя» понимается Поручитель и компании, которые он консолидирует в консолидированной финансовой отчетности.**

Роль (место) функции Поручителя в этих организациях: **владение и управление компаниями в лизинговом бизнесе.**

Срок участия Поручителя в этих организациях: **не ограничен.**

**Поручитель входит в холдинг «НПК ОВК» с холдинговой компанией ПАО «НПК ОВК».**

Роль (место) функции Поручителя в этих организациях: **связана с владением и управлением активами «НПК ОВК» в лизинговом бизнесе.**

Срок участия Поручителя в этих организациях: **не ограничен.**

Характер зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности Поручителя от иных членов группы:

**Результаты деятельности Поручителя зависят от результатов деятельности подконтрольных ему лизинговых компаний, что отражено в консолидированной финансовой отчетности по МФСО.**

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

1.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РЕЙЛ1520»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РЕЙЛ1520»**

ИНН: **7801537819**

ОГРН: **1117847011336**

Место нахождения: **Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является контролирующим лицом: **косвенный**

Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право косвенно (через подконтрольных Поручителю лиц) распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации**

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **прямого участия в уставном капитале подконтрольной организации у Поручителя нет**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: **Поручитель напрямую не владеет обыкновенными акциями подконтрольной организации**

Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

1.1.Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 (BVI) LTD/ «РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД»**

Место нахождения: **Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands/ Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс.**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: 1656634**

1.2. Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 CYPRUS LTD/ «РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС ЛТД»**

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

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 290864**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **Аренда железнодорожного транспорта и оборудования**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **Совет директоров (наблюдательный совет) общества не сформирован подконтрольной организацией**

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.**

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор – Сайкин Антон Викторович.**

Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %: **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %: **нет**

2.

Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 (BVI) LTD / «РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД»**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: 1656634**

Место нахождения: **Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является контролирующим лицом: **прямой**

Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации**

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации, %: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю, %: **100%**

Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **прямой контроль**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **Холдинговая компания**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **Совет директоров (наблюдательный совет) общества не сформирован подконтрольной организацией**

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.**

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Подконтрольное лицо создано в соответствии с законодательством места его регистрации – Британских Виргинских Островов, указанные органы в значении, которое используется в Российской Федерации, в данном подконтрольном лице не создавались. Руководство деятельностью данного лица осуществляют директора, которые применительно к данному подконтрольному лицу используются для обозначения не самостоятельного органа управления, а лиц, имеющих полномочия, в рамках которых каждый из них имеет право самостоятельно действовать от имени данного лица в соответствии с национальным законодательством данного подконтрольного лица. В указанном значении термины «Директор», «Директора» применяется здесь и далее по тексту настоящего пункта.

Директор общества:

Фамилия Имя Отчество	Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
<b>Maria Tziovani / Мария Циовани</b>	<b>нет</b>	<b>Нет</b>

3.

Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 CYPRUS LTD/ «РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС ЛТД»**

Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 290864**

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

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является контролирующим лицом: **косвенный**

Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право косвенно (через подконтрольных Поручителю лиц) распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации**

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **прямого участия в уставном капитале подконтрольной организации у Поручителя нет**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: **Поручитель напрямую не владеет обыкновенными акциями подконтрольной организации**

Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

3.1. Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 (BVI) LTD/ «РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД»**

Место нахождения: **Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands/ Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс.**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: 1656634**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **Холдинговая компания**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Директора:

Фамилия Имя Отчество	Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
<b>Marina Savvidou / Марина Саввиду</b> (отчество не предусмотрено)	<b>нет</b>	<b>Нет</b>
<b>Soterakis Kourepides / Сотеракис Купепидес</b> (отчество не предусмотрено)	<b>нет</b>	<b>Нет</b>
<b>Michalis Sofokleous / Михалис Софоклеус</b> (отчество не предусмотрено)	<b>нет</b>	<b>Нет</b>

предусмотрено)		
----------------	--	--

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.**

4.

Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD / «РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД»**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 290451**

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

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является контролирующим лицом: **косвенный**

Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право косвенно (через подконтрольных Поручителю лиц) распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации**

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **прямого участия в уставном капитале подконтрольной организации у Поручителя нет**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: **Поручитель напрямую не владеет обыкновенными акциями подконтрольной организации**

Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

4.1. Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 (BVI) LTD/ «РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД»**

Место нахождения: **Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands/ Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс.**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: 1656634**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **Холдинговая компания**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **Совет директоров (наблюдательный совет) общества не сформирован подконтрольной организацией**

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.**

Директор общества:

Фамилия Имя Отчество	Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
<b>Maria Tziovani / Мария Циовани</b>	<b>нет</b>	<b>Нет</b>

5.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РЕЙЛ1520 СЕРВИС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС»**

ИНН: **7705991508**

ОГРН: **1127746548192**

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

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является контролирующим лицом: **косвенный**

Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право косвенно (через подконтрольных Поручителю лиц) распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации**

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации, %: **прямого участия в уставном капитале подконтрольной организации у Поручителя нет**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю, %: **Поручитель напрямую не владеет долями подконтрольной организации**

Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

5.1. Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 SERVICE (BVI) LTD / «РЕЙЛ 1520 СЕРВИС (БиВиАй) ЛТД»**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: 1698533**

Место нахождения: **Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс**

5.2. Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 SERVICE CYPRUS LTD / «РЕЙЛ 1520 СЕРВИС САЙПРЕС ЛТД»**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 302427**

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

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **Аренда железнодорожного транспорта и оборудования**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Фамилия, имя, отчество	Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
Бовыкин Дмитрий Александрович – Председатель Совета директоров	нет	нет
Беликов Тимур Александрович	нет	нет
Сайкин Антон Викторович	нет	нет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.**

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор – Сайкин Антон Викторович.**

Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %: **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %: **нет**

6.

Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 SERVICE (BVI) LTD / «РЕЙЛ 1520 СЕРВИС (БиВиАй) ЛТД»**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

**Регистрационный номер компании: 1698533**

Место нахождения: **Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является

контролирующим лицом: **прямой**

Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации**

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего общества, %: **100%**

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Поручителю, %: **100%**

Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **прямой контроль**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **Холдинговая компания**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **Совет директоров (наблюдательный совет) общества не сформирован подконтрольной организацией**

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.**

Директор общества:

Фамилия Имя Отчество	Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
<b>Maria Tziovani / Мария Циовани</b>	<b>нет</b>	<b>Нет</b>

7.

Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 SERVICE CYPRUS LTD / «РЕЙЛ 1520 СЕРВИС САЙПРЕС ЛТД»**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 302427**

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

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является контролирующим лицом: **косвенный**

Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право косвенно (через подконтрольных Поручителю лиц) распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации**

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего общества, %: **прямого участия в уставном капитале подконтрольной организации у Поручителя нет**

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Поручителю, %: **Поручитель напрямую не владеет обыкновенными акциями подконтрольной организации**

Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

7.1. Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 SERVICE (BVI) LTD / «РЕЙЛ 1520 СЕРВИС (БиВиАй) ЛТД»**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: 1698533**

Место нахождения: **Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **Холдинговая компания**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **Совет директоров (наблюдательный совет) общества не сформирован подконтрольной организацией**

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.**

Директор общества:

Фамилия Имя Отчество	Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
<b>Maria Tziovani / Мария Циовани</b>	<b>нет</b>	<b>Нет</b>

8.

Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 CYPRUS LEASING LTD / «РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС ЛИЗИНГ ЛТД»**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 322374**

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

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является контролирующим лицом: **прямой**

Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Поручителю организации**

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего общества, %: **100%**

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Поручителю, %: **100%**

Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **прямой контроль**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **Холдинговая компания**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **Совет директоров (наблюдательного совета) общества не сформирован подконтрольной организацией**

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.**

Директор общества:

Фамилия Имя Отчество	Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %
<b>Maria Tziovani / Мария Циовани</b>	<b>нет</b>	<b>Нет</b>

9.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ»**

ИНН: **7705543922**

ОГРН: **1137746567342**

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

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является контролирующим лицом: **косвенный**

Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право косвенно (через подконтрольных Поручителю лиц) распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации**

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации, %: **1%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю, %: **1%**

Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

9.1. Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 CYPRUS LEASING LTD / «РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС ЛИЗИНГ ЛТД»**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 322374**

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

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **Аренда железнодорожного транспорта и оборудования**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **Совет директоров (наблюдательного совета) общества не сформирован подконтрольной организацией**

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.**

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор – Сайкин Антон Викторович.**

Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %: **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %: **нет**

10.

Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 WAGON CYPRUS LTD / «РЕЙЛ 1520 ВАГОН САЙПРЕС ЛТД»**

Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 331250**

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

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является контролирующим лицом: **прямой**

Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации**

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации, %: **100 %**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю, %: **100%**

Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **прямой контроль**

11.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Закупочная Компания ОВК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТЗК «ОВК»**

ИНН: **7705337207**

ОГРН: **1147746856619**

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

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой Поручитель является контролирующим лицом: **косвенный**

Признак осуществления Поручителем контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право косвенно (через подконтрольных Поручителю лиц) распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации**

Размер доли участия Поручителя в уставном капитале подконтрольной организации: **1%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Поручителю: **1%**

Все подконтрольные Поручителю организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Поручителя), через которых Поручитель осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

11.1. Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 WAGON CYPRUS LTD / «РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД»**

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

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 331250**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Поручителя, %: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих подконтрольной организации, %: **0%**

Описание основного вида деятельности общества: **Торговля оптовая неспециализированная**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **Совет директоров (наблюдательный совет) общества не сформирован подконтрольной организацией**

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: **коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.**

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: **Генеральный директор – Сайкин Антон Викторович.**

Доля участия лица в уставном капитале Поручителя, %: **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя, %: **нет**

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

#### **3.6.1. Основные средства**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается: в соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной отчетности не предусмотрено.

## **4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается: в соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной отчетности не предусмотрено.

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

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается: в соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной отчетности не предусмотрено.

#### **4.3. Финансовые вложения Поручителя**

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается: в соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной отчетности не предусмотрено.

#### **4.4. Нематериальные активы Поручителя**

Поручитель не владеет нематериальными активами. Информация о нематериальных активах Поручителя не указывается.

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

Информация о политике поручителя в области научно-технического развития на отчетный квартал:

**Поручитель не осуществлял научно-техническую деятельность. Политика в области научно-технического развития у Поручителя не разработана. Затраты на НИОКР не осуществлялись.**

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

**Поручитель не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Поручитель не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания.**

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

**Такие факторы отсутствуют. Поручитель не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Поручитель не владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания.**

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

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Поручитель осуществляет основную деятельность, за последний заверченный отчетный год, а также за текущий отчетный период:

**Отрасль грузоперевозок, сегмент железнодорожного транспорта:**

**В рамках 2 этапа реформы железнодорожного транспорта в 2003-2005гг. частным компаниям был открыт доступ на российский рынок железнодорожного подвижного состава. В качестве одного из инструментов обеспечения доступа к подвижному составу частные компании использовали лизинг вагонов.**

2005-2007 г. – фаза активного роста сегмента лизинга вагонов, рост парка частных компаний.

2008-2009 гг.- период кризиса и падения объемов нового бизнеса по сравнению с предыдущими годами, что привело к падению темпов роста совокупного объема лизингового бизнеса. Так, в 2008 г. совокупный объем лизингового бизнеса вырос лишь на 15,6% по сравнению с 2007 г., а по итогам 2009 г. - снизился на 31% по сравнению с 2008 г. и составил 960 млрд. руб. Указанное снижение совокупного портфеля лизинговых компаний по сравнению с предыдущим годом было связано с финансово-экономическим кризисом.

2010-2012 гг. – период восстановления лизинговой отрасли. В 2010 г. совокупный объем лизингового бизнеса вырос на 23% по сравнению с 2009 г. и составил 1180 млрд. руб. В 2011 г. рост продолжился – совокупный лизинговый портфель увеличился на 58% по сравнению с 2010 г. и составил 1860 млрд. руб. По итогам 2012 г. совокупный лизинговый портфель составил 2530 млрд. руб. или на 136% больше, чем в 2011 г.

2013-2015 гг. – фаза постепенного роста рынка лизинга. В 2013 г. лизинговый портфель составил 3 230 млрд. руб. или на 28% выше, чем в 2012 г. Лизинговый портфель на 01.01.2015 составил 3,2 трлн рублей, темп прироста – 10,3% – стал наименьшим за последние пять лет. Отчасти росту портфеля способствовало увеличение платежей к получению по валютным лизинговым договорам вследствие девальвации. Растет не только абсолютный размер лизинговых сделок, но и их роль в экономике России. Россия становится одной из ведущих стран по объему предоставляемых лизинговых услуг. Лизинг становится одним из главных механизмов приобретения ряда важнейших видов основных средств, таких как авто- и железнодорожный транспорт, авиация, водный транспорт и сельскохозяйственная техника.

Лидерами рынка в течение последних пяти завершаемых финансовых лет являются сегменты железнодорожного транспорта, авиационного транспорта, легкового и грузового автотранспорта. в основе их выдвигания на лидирующие позиции лежит высокая ликвидность.

В 2014 г. в бизнесе лизинговых компаний наметились новые тенденции – рост спроса на оперативный (операционный) лизинг и ужесточение условий продления срока службы старых вагонов. В 2014 году рынок операционного лизинга в России значительно вырос (объем нового бизнеса в этой сфере почти удвоился).

В 2015 г. грузооборот железнодорожного транспорта вырос на +0,3%. Доля железнодорожного транспорта в структуре грузооборота транспортной системы страны составила 45,3% (к уровню 2014 года не изменилась, и на +2,5 п.п. выше докризисного уровня 2008 года). Доля железнодорожного транспорта без учета трубопроводного составила 87,1%.

В 2016 году погрузка выросла на +0,6%. При этом выросла погрузка в полувагоны на +2,5%, но сократилась погрузка в нефтебензиновые цистерны: -6,1%. В целом рынок перевозок характеризуется восстановлением спроса, грузооборот продолжает расти (+1,6% к 2015 году).

После двухлетнего сокращения объем лизингового бизнеса стал расти в 2016 году. Лизинг железнодорожной техники является главным двигателем российского рынка лизинга и его самой крупной составной частью. Это позитивная тенденция, которая свидетельствует о взрослении и стабилизации рынка. Именно такая структура характерна для лизинговых рынков развитых стран. Сегмент лизинга железнодорожной техники остается крупнейшим.

В 2016 году из почти 35 тысяч произведенных вагонов в лизинг было приобретено около половины. Лизинг вагонов нового поколения пользуется спросом, так как клиенты на практике могут ощутить все преимущества эксплуатации вагонов нового поколения. При этом риски по ремаркетингу и техническому обслуживанию вагонов новой конструкции остаются на лизингодателях.

В 2017 году рост показателей грузовой работы сети РЖД продолжился. В 4 кв. 2017 г. погрузка составила 324,0 млн т (+4,3% к аналогичному периоду прошлого года), а грузооборот установил новый рекорд в истории России: 644,4 млрд т-км (+5,7% к 4 кв. 2016 г.). Всего в 2017 г. погрузка составила 1 261,3 млн т, что на 3,2% больше, чем в 2016 г. Грузооборот по итогам 2017 г составил 2 491,4 млрд т-км (+6,4% к 2016 г.), обновив исторический рекорд.

Приводится общая оценка результатов деятельности Поручителя в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности Поручителя тенденциям развития отрасли.

По мнению Поручителя, результаты его деятельности и деятельности Группы Поручителя, в том числе лизинговых компаний, входящих в Группу, можно оценить, как положительные. Основными результатами являются:

- 1) формирование парка вагонов в собственности в размере более 13 тысяч единиц;
- 2) диверсификация клиентской базы;
- 3) расширение номенклатуры сдаваемых в аренду вагонов с уже существующими клиентами: зерновозы и минераловозы, платформы.

По мнению Поручителя, результаты его деятельности и Группы Поручителя в целом соответствуют тенденциям отрасли, а по ряду показателей опережают их, в частности, по доле вагонов нового поколения среди вагонов, сданных в аренду.

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Поручителя, результаты):

**К основным причинам, способствующим достижению Поручителем и его дочерними и зависимыми обществами положительных результатов, относятся:**

- приоритетный доступ к вагонам нового поколения производства АО «ТВСЗ»;
- устойчивые связи с основными клиентами и поставщиками;
- активная маркетинговая и сбытовая политика;
- максимальная приближенность к потребностям клиентов;
- наличие финансирования в достаточном объеме.

В случае если мнения указанных органов управления Поручителя относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления Поручителя и аргументация, объясняющая их позицию: **Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают.**

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя или член коллегиального исполнительного органа Поручителя имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления Поручителя, объясняющая его позицию. **Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган Поручителя не сформированы, так как создание этих органов управления не предусмотрено Уставом Поручителя.**

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

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

Ранее было:

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

**Непосредственно деятельность Поручителя связана с осуществлением функций холдинговой компании, в том числе с перераспределением финансовых потоков внутри Группы Поручителя с целью оптимальной структуры движения денежных средств. Поэтому изменение выручки и прибыли только Поручителя не является информативным показателем. В связи с этим оценить факторы, повлиявшие на изменение выручки и прибыли, не представляется возможным. По этим причинам, в том числе раскрытым в предыдущем пункте (п. 4.6.), по мнению Поручителя, факторы и условия, целесообразно описывать с точки зрения лизинговой деятельности конечных операционных активов Поручителя.**

В связи с цикличностью рынка грузовых вагонов долгосрочный спрос на них продолжает зависеть от ряда факторов, включая мировой спрос на сырьевые товары, возрастную структуру парка и изменения нормативного регулирования сроков эксплуатации и замены вагонов.

Наиболее существенными факторами, которые влияют на деятельность Группы поручителя, являются следующие:

1) Размеры списаний подвижного состава:

С 1 августа 2014 года был введен техрегламент Таможенного союза, определяющий порядок продления срока службы вагона. В результате продление срока службы подвижного состава стало более затратным, его списание значительно выросло. Кроме того, с 01.01.2016 г. для 95% парка РФ введен запрет продления срока службы. Исключения сделаны для некоторых специализированных вагонов (рефрижераторы, транспортеры, некоторые химцистерны), а также для вагонов, используемых в

хозяйственности РЖД (дозаторы, платформы для гусеничной техники). Списанный подвижной состав будет замещаться новым. По итогам 2016 года списано около 111,5 тыс. вагонов, что существенно сократило профицит парка, а в отдельных сегментах (полувагоны, химцистерны, хопперы) спрос начал активно расти. Пиковые списания закончились в 2016 г. За 4 квартал 2017 г. списания составили 8,8 тыс. вагонов, а общий объем списания в 2017 г. составил 47,8 тыс. ед.

- 2) Распространение инновационных технологий:  
Появление на рынке вагонов с улучшенными технико-экономическими и эксплуатационными характеристиками существенно потеснило в структуре реализации РФ вагоны старой конструкции, по мере признания игроками рынка технико-экономических преимуществ таких вагонов. По результатам 3 квартала 2017 г., доля инновационного подвижного состава в общем объеме реализации заводами РФ составила около 60%, а в сегменте полувагонов – почти 80%. Сертификация вагонов на инновационных тележках идет в сегменте платформ, хопперов, цистерн, крытых вагонов.
- 3) Рост спроса на вагоны нового поколения:  
На фоне увеличения транспортной составляющей в рыночной цене перевозимых грузов (в первую очередь угля и стали) в связи с падением сырьевых рынков, а также ежегодной индексации тарифов РЖД сохраняется необходимость повышать эффективность перевозок. Благодаря ряду эффектов от использования вагонов нового поколения, предоставляемых в лизинг подконтрольными Поручителю лизинговыми компаниями, снижается стоимость перевозки груза: общий размер экономии в расчете за один полувагон составляет до 800 руб. в сутки (без учета дополнительной экономии от сниженных затрат на ремонт) для среднесетевых параметров перевозки по сравнению с использованием обычного вагона.
- 4) Государственная поддержка, которая также стимулирует рынок к использованию вагонов нового поколения:
  - a. В 2013 году ФСТ была утверждена особая тарифная схема на плату за порожний пробег вагонов нового поколения. В соответствии с данной схемой, снижение стоимости порожнего пробега варьируется от 10 до 30% в зависимости от расстояния отправки для полувагонов и составляет 6% на вагоны хопперы;
  - b. В начале 2014 года правительство РФ утвердило постановление о предоставлении субсидий при условии приобретения вагонов нового поколения.
  - c. В 2016 году действовали 2 программы субсидирования инновационного подвижного состава:
    - Субсидия на покупку в размере 300 тыс. рублей за вагон;
    - Субсидия на производство в размере 150 тыс. рублей на вагон.
  - d. Согласно проекту постановления правительства РФ Министерству промышленности и торговли Российской Федерации было выделено 5 000 000 тыс. рублей на предоставление в 2017 году субсидии вагоностроителям в размере:
    - 350 тыс. рублей на единицу специализированного подвижного состава;
    - 250 тыс. рублей на единицу глухонных и люковых полувагонов.
- 5) Кроме того, существует ряд факторов, которые определяют возможности роста цен:
  - a. С 01.01.2016 г. для 95% парка РФ введен запрет продления срока службы. Исключения сделаны для некоторых специализированных вагонов (рефрижераторы, транспортеры, некоторые химцистерны), а также для вагонов, используемых в хозяйственности РЖД (дозаторы, платформы для гусеничной техники). Для компенсации списания будущих периодов собственники вагонов будут закупать новый подвижной состав. По оценке Поручителя, в 2017 году потенциальное списание составит до 50 тыс. вагонов. В результате такой объем списаний поддерживал спрос на вагоны и привел к росту цен на подвижной состав и доходности оперирования.
  - b. Изменение тарифного регулирования: в 2017 году тарифы РЖД на перевозку грузов проиндексированы на +4% (+2% - инфраструктурная составляющая);
  - d. РЖД реализует масштабный проект по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба - необходимый парк вагонов нового поколения для организации тяжеловесного движения на Восточном полигоне – 175 тыс. вагонов.

**В результате к декабрю 2017 г. ставки аренды на типовые полувагоны выросли до 1 600 руб./сутки.**

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: по мнению Поручителя, указанные факторы и условия будут действовать в среднесрочной (восстановление уровня цен и ставок аренды на ж/д вагоны) и долгосрочной перспективе: рост спроса на вагоны нового поколения, обусловленный и отраслевой спецификой, и технико-экономическими характеристиками данной продукции, прогнозируется до 2018 года.

Действия, предпринимаемые Поручителем, и действия, которые Поручитель планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Целью стратегии развития Группы Поручителя является занять лидирующие позиции на рынке лизинга подвижного состава России, получение дополнительных конкурентных преимуществ за счет расширения продуктовой линейки, в частности, за счет увеличения доли вагонов нового поколения в парке вагонов лизинговых компаний, входящих в Группу Поручителя. Поручитель и его дочерние общества планируют продолжать развитие своего бизнеса, расширять географию перевозок и диверсифицировать клиентскую базу, что в совокупности позволит занять лидирующие позиции на рынках железнодорожных перевозок и лизинга подвижного состава.

В отношении привлечения финансирования Поручитель и его дочерние общества планируют применять широкий спектр инструментов, увеличивать средние сроки привлечения, снижать стоимость и диверсификацию источников. Особое внимание лизинговые компании Поручителя уделяют развитию взаимоотношений с производителями ж/д вагонов, страховыми компаниями, клиентами.

Способы, применяемые Поручителем, и способы, которые Поручитель планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя:

Поручитель и его дочерние общества используют различные технологии и программы для повышения эффективности своей деятельности и минимизации воздействия вышеназванных негативных факторов, а именно:

- развитие продуктового предложения лизингового бизнеса;
- применение широкого спектра инструментов для привлечения финансирования - синдицированные кредиты, облигационные займы;
- развитие партнерских взаимоотношений и заключение долгосрочных контрактов с производителями ж/д вагонов, страховыми компаниями.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний заверченный отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Таковыми факторами могут быть снижение спроса на вагоны. Вероятность наступления таких факторов, по мнению Поручителя, низкая.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Поручителя, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Таковыми событиями/факторами являются улучшение конъюнктуры транспортных перевозок, увеличение спроса на вагоны. Вероятность их наступления – средняя. Продолжительность действия – в среднесрочной перспективе.

#### **4.8. Конкуренты Поручителя**

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

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

## 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Поручителя

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

**Органами управления Поручителя являются:**

- Единственный акционер; и
- Директора

### **ПОЛНОМОЧИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА:**

Устав Поручителя не предусматривает специальных полномочий Единственного акционера Поручителя, отнесенных к его исключительной компетенции.

Закон Британских Виргинских островов «О коммерческих компаниях» 2004 года (с последующими изменениями) не содержит закрытого перечня полномочий акционеров (единственного акционера). По смыслу законодательства Британских Виргинских островов полномочия акционеров (единственного акционера) могут дублировать полномочия Директоров, включая, среди прочего, следующие:

1. вносить поправки в Учредительный договор и Устав;
2. изменять юридический адрес или агента;
3. назначать или отстранять от должности директоров;
4. назначать и отстранять от должности агента;
5. устанавливать вознаграждение директоров;
6. утверждать план слияния, консолидации или урегулирования;

### **ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРОВ**

1. Деятельность Поручителя ведется и контролируется директорами Поручителя. Директора Поручителя имеют все полномочия, необходимые для управления, контроля и надзора за деятельностью и делами Поручителя, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции акционеров Учредительным договором или Уставом Поручителя, или Законом Британских Виргинских островов «О коммерческих компаниях» 2004 года (с последующими изменениями).

2. Директора вправе на основании решения директоров назначить любое лицо, включая лицо, являющееся директором, быть агентом Поручителя.

3. В части неограниченной компетенцией акционеров Директора вправе:

- 3.1. вносить поправки в Учредительный договор и Устав;
- 3.2. изменять юридический адрес Поручителя или агента;
- 3.3. назначать комитеты директоров;
- 3.4. делегировать свои полномочия комитету директоров;
- 3.5. назначать или отстранять от должности директоров;
- 3.6. назначать и отстранять от должности агента;
- 3.7. устанавливать вознаграждение директоров;
- 3.8. утверждать план слияния, консолидации или урегулирования;
- 3.9. делать заявления о платежеспособности в соответствии с разделом 198 (1) (а) Акта или утверждать план ликвидации;
- 3.10. принимать решение о том, что Поручитель будет удовлетворять критериям платежеспособности после распределения прибыли;
- 3.11. уполномочивать Поручителя продолжать свою деятельность в качестве компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством юрисдикции за пределами Британских Виргинских островов.

4. Директора могут по решению директоров осуществлять любые полномочия Поручителя по обременению его долгами и обязательствами и по обеспечению долгов и обязательств Поручителя или третьих лиц.

5. Все чеки, простые векселя, счета, трасты и другие оборотные инструменты, и все чеки на выплаты Поручителя должны подписываться, оформляться, приниматься, иметь передаточную надпись или выполняться иным образом, устанавливаемым решением Директоров.

6. Директора могут время от времени и в любое время письменным документом назначать любое лицо, фирму или юридическое лицо, назначенные прямо или косвенно, как поверенные, как для общих, так и для конкретных целей (не превышая тех, которые закреплены в настоящих положениях или исполняются директорами в соответствии с настоящими положениями) и на такой период и в соответствии с такими условиями для защиты и в интересах лиц, заключающие сделки с таким поверенным или поверенными в

качестве директоров, могут признать приемлемым и могут также уполномочить любого такого поверенного или поверенных делегировать все или часть свои полномочий, действий, закрепленных в них.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Поручителя либо иного аналогичного документа: **Кодекс корпоративного поведения (управления) у Поручителя отсутствует.**

Сведения о наличии внутренних документов Поручителя, регулирующих деятельность его органов: **такие документы отсутствуют.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Поручителя, а также кодекса корпоративного управления Поручителя в случае его наличия: **в связи с отсутствием у Поручителя обязательств по раскрытию информации страницы нет**

## 5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя

Персональный состав органов управления Поручителя:

Деятельность Компании ведётся под управлением или наблюдением директоров Компании, которые имеют все необходимые полномочия для управления, контроля и наблюдения за деятельностью Компании, а так же директора могут оплачивать все расходы, предшествующие учреждению Компании и связанные с ним, а также могут осуществлять такие полномочия Компании, осуществление которых по Закону Британских Виргинских островов «О коммерческих компаниях» 2004 года, или Договору, или Уставу не требуется от Акционеров.

В соответствии с Уставом Поручителя минимальное количество директоров должно составлять одного и максимальное количество директоров должно составлять двенадцать.

По состоянию на дату настоящего ежеквартального отчета назначены 2 директора.

1. Фамилия Имя Отчество: **Stelios Loizou / Стелиос Лоизу**

Год рождения: **1954 г.**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
<b>С 24/03/2017</b>	<b>По н/в</b>	<b>Rail Holding LTD</b>	<b>Директор</b>
<b>С 23/03/2017</b>	<b>По н/в</b>	<b>AFCT Advanced Freight Car Technology Limited</b>	<b>Директор</b>
<b>С 23/03/2017</b>	<b>По н/в</b>	<b>Deanroad Limited</b>	<b>Директор</b>

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: **У Поручителя отсутствуют дочерние и зависимые общества.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: **указанные связи отсутствуют.**

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: **не привлекался.**

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): **не занимал.**

2. Фамилия Имя Отчество: **Eleni Ierodiakonou / Элени Иероδιαкону**

Год рождения: **1965 г.**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
--------	--	--------------------------	-----------

С 18/10/2017	По н/в	Rail Holding LTD	Директор
С 23/03/2017	По н/в	AFCT Advanced Freight Car Technology Limited	Директор
С 23/03/2017	По н/в	Deanroad Limited	Директор

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: **У Поручителя отсутствуют дочерние и зависимые общества.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя: **указанные связи отсутствуют.**

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: **не привлекался.**

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): **не занимал.**

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управлению Поручителя

Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления Поручителя (за исключением физического лица, занимающему должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Поручителя), в том числе размер заработной платы членов органов управления Поручителя, являющихся (являвшихся) работниками Поручителя, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены Поручителем в течение последнего завершеного финансового года и последнего завершеного отчетного периода: **у Поручителя отсутствуют органы управления, которым выплачивалось вознаграждение.**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **такие соглашения отсутствуют.**

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Поручителя: **учредительными и внутренними документами Поручителя не предусмотрено наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.**

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя (внутреннего аудита), в том числе:

информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя), ее количественном составе и сроке ее работы: **учредительными и внутренними документами Поручителя не предусмотрено наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.**

основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления Поручителя и советом директоров (наблюдательным советом) Поручителя: **учредительными и внутренними документами Поручителя не предусмотрено наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.**

взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора Поручителя: **учредительными и внутренними документами Поручителя не предусмотрено наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.**

Сведения о наличии внутреннего документа Поручителя, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: **такой документ отсутствует.**

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: **учредительными и внутренними документами Поручителя не предусмотрено наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя. Такие органы у Поручителя отсутствуют.**

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

Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя, являющихся (являвшихся) работниками Поручителя, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены Поручителем в течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода: **учредительными и внутренними документами Поручителя не предусмотрено наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя. Такие органы у Поручителя отсутствуют.**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **такие соглашения отсутствуют.**

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

Средняя численность работников (сотрудников) Поручителя, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Наименование показателя	2017
Средняя численность работников, чел.	0
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	0
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	0

**Поручитель не имеет штат сотрудников в связи с характером деятельности. Директора в штате сотрудников Поручителя не состоят.**

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

**Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Поручителя не создавался.**

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

Соглашения или обязательства Поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя (количество обыкновенных акций Поручителя - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) Поручителя: **Указанные соглашения или обязательства отсутствуют.**

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) Поручителя опционов Поручителя: **Сотрудникам (работникам) Поручителя опционы Поручителя не предоставлялись, возможность предоставления сотрудникам (работникам) Поручителя опционов Поручителя не предусмотрена. Поручителем опционы не выпускались.**

**6. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя и о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Поручителя**

**Поручитель создан в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов. Поручитель является компанией с ограниченной акциями ответственностью участников.**

Общее количество участников Поручителя на дату утверждения ежеквартального отчета: **1**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Поручителя на дату утверждения ежеквартального отчета: **1**

Общее количество номинальных держателей акций Поручителя: **нет**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Поручителя (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям Поручителя и для составления которого номинальные держатели акций Поручителя представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями Поручителя): **такой список не составлялся. Поручитель имеет единственного акционера (участника) согласно Свидетельству о полномочиях должностных лиц (Certificate of Incumbency) от 08.12.2017 г.**

Информация о категориях (типах) акций Поручителя, владельцы которых подлежали включению в такой список: **обыкновенные акции**

Даты составления такого списка: **такой список не составлялся в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов. Последнее Свидетельство о полномочиях должностных лиц выдано 08.12.2017 г.**

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

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Поручителя или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя:

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

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

ИНН: **7705522866**

ОГРН: **1147746600539**

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: **100%**

Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Поручителя: **100%**

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: **отсутствуют.**

Иные сведения, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя, наличии специального права ("золотой акции")**

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя и специальных правах: **доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Поручителя отсутствует.**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **такая доля отсутствует.**

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

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

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом Поручителя: **указанные ограничения не установлены.**

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Поручителя, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: **указанные ограничения не установлены.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: **отсутствуют.**

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

Составы акционеров (участников) Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала Поручителя, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников Поручителя, 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: **такие списки не составлялись в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов.**

**Информация указывается по состоянию на даты изменения составов акционеров.**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «НПК ОВК»**

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

ИНН: **7705522866**

ОГРН: **1147746600539**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций Поручителя: **100 %**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Поручителем сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Поручителя, по итогам последнего отчетного квартала: **Поручитель создан в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, понятие сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с законодательством Российской Федерации, к нему не применимо.**

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Поручителем за последний отчетный квартал, а также за период до даты утверждения ежеквартального отчета: **Поручитель создан в соответствии с законодательством Британских**

**Виргинских островов, понятие сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с законодательством Российской Федерации, к нему не применимо.**

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) Поручителя не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: **Поручитель создан в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, понятие сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с законодательством Российской Федерации, к нему не применимо.**

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

**В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается: в соответствии с требованиями законодательства места регистрации Поручителя (Британские Виргинские острова) составление промежуточной отчетности не предусмотрено.**

### **7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя и иная финансовая информация**

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

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за последний заверченный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: **Поручитель не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.**

б) при наличии у Поручителя годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: **Поручитель не составляет индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, поскольку ее составление не предусмотрено законодательством места регистрации Поручителя – Британских Виргинских островов.**

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

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: **Поручитель не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.**

б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: **Поручитель не составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, поскольку ее составление не предусмотрено законодательством места регистрации Поручителя – Британских Виргинских островов.**

#### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность Поручителя**

Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности Поручителя, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Поручителя, за последний завершённый финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Поручитель не составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.**

б) годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными на русском языке за последний завершённый финансовый год: **подготовка и выпуск годовой консолидированной финансовой отчетности Поручителя за 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), планируется во втором квартале 2018 года.**

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

Основные положения учетной политики Поручителя, самостоятельно определенной Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Поручителя отсутствуют, поскольку Поручитель не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Поручитель осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства своего места нахождения – Британских Виргинских островов.

Учетная политика Поручителя, согласно которой составляется финансовая отчетность, не оформляется отдельным документом. Основные принципы учетной политики Поручителя приводятся в годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, которая приложена к ежеквартальному отчету за второй квартал.

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

Поручитель не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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

С даты окончания последнего завершённого финансового года существенных изменений в составе имущества не произошло.

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

С даты начала 2016 года и до даты окончания 2017 года Поручитель не участвовал в судебных процессах, когда такое участие могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.

### **8. Дополнительные сведения о поручителе**

#### **8.1. Дополнительные сведения о поручителе**

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя на дату окончания последнего отчетного квартала: **1 000 долларов США**

Разбивка уставного капитала Поручителя на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале Поручителя: **акционерный капитал состоит из 1 000 обыкновенных акций по номинальной стоимости 1,00 доллар США каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 долларов США, что составляет 100% уставного капитала. Привилегированных акций нет.**

Размер долей участников: **доля уставного капитала в размере 100% принадлежит единственному акционеру компании Публичному акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания».**

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

Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Поручителя за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: **таких изменений не происходило.**

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

Наименование высшего органа управления Поручителя: **общее собрание акционеров**

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

**Созывающий собрание директор должен, не менее чем за 7 дней до собрания Акционеров, уведомить о нём:**

**(а) тех Акционеров, которые записаны в реестре участников в качестве Акционеров Поручителя на дату уведомления и имеют право голосовать на таком собрании; и**

**(b) остальных директоров.**

Любое уведомление, справка или письменное заявление, которое должно быть доведено до сведения Акционеров Поручителя, может быть доставлено лично или почтой каждому Акционеру по его адресу, внесённому в реестр участников.

Несмотря на положения предыдущего подпункта собрание акционеров, проведенное при нарушении требования о направлении уведомления, считается действительным, если участники, являющиеся держателями не менее 90 процентов от общего количества голосующих акций, по любым вопросам, подлежащим рассмотрению на собрании, отклонили уведомление о собрании и в этой связи присутствие участника на собрании является отказом от всех акций, которые акционер имеет на тот момент.

Если директора не направили участнику уведомление о собрании непреднамеренно или, если участник не получил уведомление по какой-то причине, это не является основанием для признания собрания недействительным.

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

**Любой директор Компании может созывать собрания Акционеров таким образом, в такое время и в таких местах (на Британских Виргинских островах или вне их), какие он сочтёт необходимыми или желательными.**

**Директора обязаны созывать собрание Акционеров по письменному требованию Акционеров, имеющих 30 или более процентов голосов по вопросу, выносимому на созываемое собрание.**

Любое уведомление, справка или письменное заявление, которое должно быть доведено до сведения Акционеров Поручителя, может быть доставлено лично или почтой каждому Акционеру по его адресу, внесённому в реестр участников.

Любые повестки, уведомления, приказы, документы, подписания, сведения или письменные заявления, которые должны быть доставлены Поручителя, могут быть либо отправлены Поручителя курьером или заказной почтой по адресу зарегистрированного офиса Поручителя, либо курьером или заказной почтой зарегистрированному агенту Поручителя.

Любые повестки, уведомления, приказы, документы, предписания, сведения или письменные заявления, которые должны быть доставлены Поручителя, считаются

полученными ей, если имеется свидетельство того, что повестка, уведомление, приказ, документ, предписание, сведения или письменное заявление были доставлены в зарегистрированный офис Компании или её зарегистрированному агенту, или что они были отправлены почтой в зарегистрированный офис Поручителя или её зарегистрированному агенту с предоплатой почтовых расходов, указанием точного адреса и заблаговременно для того, чтобы при обычной осуществлении доставки они были доставлены в предписанный для этого срок.

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

**Определяется директорами Поручителя**

Любой директор Поручителя может созывать собрания Акционеров таким образом, в такое время и в таких местах (на Британских Виргинских островах или вне их), какие он сочтёт необходимыми или желательными.

Директора обязаны созывать собрание Акционеров по письменному требованию Акционеров, имеющих 30 или более процентов голосов по вопросу, выносимому на созываемое собрание.

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

- Акционеры
- Директора Поручителя.

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

**Все лица, принимающие участие в общем собрании акционеров**

Директора Поручителя могут присутствовать и выступать на любом собрании Акционеров и на любом отдельном собрании владельцев Акций любого класса или серии.

Аудиторы проверяют каждый отчёт о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс, подготовленные для представления собранию Акционеров или для иного представления Акционерам,

Отчёт аудиторов прилагается к проверенным ими отчётам и зачитывается на собрании Акционеров, которому представляются отчёты, или иным образом доводится до Акционеров.

Каждый аудитор Поручителя в любое время имеет право доступа к учётным книгам и платёжным документам Поручителя и вправе требовать от директоров и должностных лиц Компании сведений и разъяснений, которые, по его мнению, необходимы для выполнения им своих обязанностей.

Аудиторы Поручителя вправе получать уведомления и посещать любые собрания Акционеров, на которых должны быть представлены отчёт о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс Компании

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

На каждом собрании Акционеров Председатель Совета председательствует на собрании. Если у Совета нет Председателя или он отсутствует на собрании, присутствующие Акционеры избирают председателя собрания из своего числа. Если по какой-либо причине Акционеры не могут избрать председателя, тогда им становится лицо, представляющее на собрании, лично или через доверенное лицо, наибольшее количество голосующих Акций, а в отсутствии такового – старейший из присутствующих на собрании Акционеров или доверенных лиц.

На любом собрании Акционеров председатель несёт ответственность за принятие, таким образом, каким он сочтёт нужным, решения о том, был или нет проголосован вынесенный на голосование вопрос, а результаты такого решения оглашаются на собрании и заносятся в протокол собрания. Если у председателя возникают какие-либо сомнения относительно результатов голосования по предложенному вопросу, он устраивает подсчёт всех голосов, поданных по данному вопросу. Если председателем не был проведён подсчёт голосов, тогда любой Акционер, присутствующий на собрании лично или через своё доверенное лицо и оспаривающий объявленный председателем результат какого-либо голосования, вправе немедленно за таким объявлением потребовать подсчёта голосов, а председатель должен организовать такой подсчёт. Подсчёт голосов, проведённый на любом собрании, должен объявляться собранию и заноситься в его протокол.

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

Список коммерческих организаций, в которых Поручитель на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

1. Полное фирменное наименование: **IMRCR LTD/ «АйЭмЭрСиЭр ЛТД»**  
Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**  
Место нахождения: **Thekla Lysioti, 35, EAGLE STAR HOUSE, 6th floor, 3030, Limassol, Cyprus/Теклас Лисиоти 35, ИГЛ СТАР ХАУС, 6-й этаж, 3030, Лимасол, Кипр**  
ИНН: **не применимо**  
ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 309634**  
Доля Поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **50%**  
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества: **50%**  
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: **нет**  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: **нет**
2. Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 (BVI) LTD/ «РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД»**  
Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**  
Место нахождения: **Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands/ Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс.**  
ИНН: **не применимо**  
ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: 1656634**  
Доля Поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**  
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**  
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: **нет**  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: **нет**
3. Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 SERVICE (BVI) LTD/ «РЕЙЛ 1520 СЕРВИС (БиВиАй) ЛТД»**  
Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**  
Место нахождения: **Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс**  
ИНН: **не применимо**  
ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: 1698533**  
Доля Поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**  
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**  
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: **нет**  
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: **нет**
4. Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 CYPRUS LEASING LTD / «РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС ЛИЗИНГ ЛТД»**  
Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**  
Место нахождения: **Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus / Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр**  
ИНН: **не применимо**  
ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 322374**  
Доля Поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**  
Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**  
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: **нет**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: **нет**

5. Полное фирменное наименование: **RAIL 1520 WAGON CYPRUS LTD / «РЕЙЛ 1520 ВАГОН САЙПРЕС ЛТД»**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

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

ОГРН: **не применимо. Регистрационный номер компании: HE 331250**

Доля Поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Поручителя: **нет**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя: **нет**

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

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке):

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

Кредитные рейтинги, присвоенные Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя за последний заверченный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: **кредитные рейтинги не присваивались.**

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

Категория акций (обыкновенные, привилегированные): **обыкновенные акции**

Номинальная стоимость каждой акции: **1,00 доллар США**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **1 000 штук**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **нет**

Количество объявленных акций: **50 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 доллар США каждая (объявленный уставный капитал)**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) Поручителя: **нет**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Поручителя: **нет**

Государственный регистрационный номер выпуска акций Поручителя и дата его государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций Поручителя, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска: **выпуск акций зарегистрирован в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, государственный регистрационный номер выпуска не присваивался. Дата первичного выпуска акций 30.06.2011.**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**В соответствии с Учредительным договором Компании:**

каждая Акция Поручителя закрепляет за Акционером следующие права:

(а) право на один голос на собрании Акционеров Поручителя или по любому решению Акционеров;

(b) право на равную долю в выплачиваемых Поручителем дивидендах; и

(с) право на равную долю в распределении остаточных активов Поручителя при его ликвидации.

Иные сведения об акциях, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют.

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

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг Поручителя, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении): у Поручителя отсутствуют такие выпуски ценных бумаг.

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

У Поручителя отсутствуют выпуски ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены.

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

У Поручителя отсутствуют выпуски ценных бумаг, ценные бумаги которых не являются погашенными.

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

Поручитель ранее не размещал облигации с обеспечением.

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

Поручитель ранее не размещал облигации с обеспечением.

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

Поручитель 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 Поручителя**

Поручитель самостоятельно осуществляет учет прав на выпущенные им акции.

Документарные ценные бумаги Поручителя с обязательным централизованным хранением в обращении отсутствуют.

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

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Поручителя, а при

наличии у Поручителя иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг:

**Поручитель зарегистрирован на территории Британских Виргинских островов. Между Российской Федерацией и Британскими Виргинскими островами не заключалось международного договора об избежании двойного налогообложения.**

**Валютное законодательство в Британских Виргинских островах, которое регулирует вопросы импорта и экспорта капитала и может повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Поручителя, отсутствует.**

**Деятельность Поручителя регулируется «Законом о коммерческих компаниях» Британских Виргинских островов (№16 от 2004 года).**

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

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

Поручитель не объявлял и не выплачивал дивиденды.

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

Поручитель ранее не осуществлял эмиссию облигаций.

**8.8. Иные сведения**

Информация в настоящем приложении к ежеквартальному отчету представлена в отношении Поручителя в соответствии с требованиями законодательства.

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

Поручитель не выпускал российские депозитарные расписки.