

Утвержден
решением Единственного участника
ООО «СУЭК-Финанс»
Решение № 3 от « 20 » апреля 2018 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью
«СУЭК-Финанс»
за 2017 год

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об Обществе

2. Сведения о положении Общества в отрасли

3. Приоритетные направления деятельности Общества

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

5. Перспективы развития Общества

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7. Сведения о стоимости чистых активов Общества

8. Органы управления Общества

9. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

10. Отчет о распределении прибыли между участниками Общества

11. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых крупными

12. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых сделками с заинтересованностью

13. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ООО «СУЭК-Финанс» (далее по тексту Общество)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

1107746282687

Дата регистрации: 13.04.2010

Наименование регистрирующего органа:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Идентификационный номер налогоплательщика: 7709851798

Коды ОКВЭД: 66.23.1, 65.23, 65.23.3, 74.14

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

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7

Адрес для направления корреспонденции:

115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 7

Телефон: +7(495) 795-25-38, +7(495) 797-95-23 **Факс:** +7 (495) 797-95-23

Адрес электронной почты: office@suek.ru

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

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482>

<http://www.suek-finance.ru>.

Общество не имеет филиалов и представительств, дочерних и/или зависимых обществ. Общество не имеет лицензий.

По состоянию на 31.12.2017 уставной капитал Общества составлял 10 000 рублей.

В 2017 году в Обществе действовали следующие редакции Устава:

- редакция Устава, утвержденная Решением Единственного учредителя ООО «СУЭК-Финанс» 28.06.2013, и зарегистрированная 11.07.2013.

- редакция Устава, утвержденная Решением Единственного учредителя ООО «СУЭК-Финанс» 18.09.2017, и зарегистрированная 27.09.2017.

Общество создано с целью привлечения денежных средств с рынка капитала для финансирования деятельности группы компаний АО «СУЭК».

Основные планы будущей деятельности Общества связаны с привлечением финансовых ресурсов и получения определенной прибыли от данных операций. Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, отсутствуют. Изменений направлений основной деятельности не планируется.

Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

2. Сведения о положении Общества в отрасли

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 13.04.2010 и с даты государственной регистрации до даты окончания финансового года не осуществляло

хозяйственной деятельности, за исключением хозяйственной деятельности, связанной с осуществлением функций финансового посредника на рынке капитала (преимущественно долгового).

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

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

Привлекая финансовые ресурсы с российского рынка капиталов, Общество фактически составляет конкуренцию всем иным компаниям — Обществам облигаций и иных долговых ценных бумаг, привлекающим средства для собственного пользования или для нужд иных компаний. Вместе с тем, деятельность Общества по привлечению денежных средств в незначительной степени ограничивает деятельность иных компаний в этом направлении. Учитывая данный факт, а также неоднозначность определения общего объема финансовых ресурсов на российском фондовом рынке, за которые ведется конкуренция между российскими компаниями — заемщиками, выделение конкретных компаний конкурентов, а также их доли в данном сегменте рынка, некорректно.

В отношении иных видов деятельности Общества, определенных в Уставе, информация о конкурентах не приводится, учитывая, что на дату окончания финансового года Общество не осуществляло указанной деятельности и не имело четких прогнозов и планов в данном направлении.

Обществом были размещены облигации на внутреннем рынке. В случае существенного ухудшения конъюнктуры внутреннего рынка Общество и компании, входящие в группу лиц АО «СУЭК», предпримут ряд действий, направленных на замену рублевого внутреннего финансирования на внешнее.

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

- ухудшение ситуации в экономике РФ может негативно сказаться на рынке долгового финансирования;
- появление на рынке корпоративных облигаций денег государственного и негосударственных пенсионных фондов.

Вероятность указанных факторов сравнительно невелика в среднесрочной перспективе.

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

Основными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, являются дальнейшее улучшение конъюнктуры внутреннего долгового рынка, рост ликвидности рынка, снижение ставок и удлинение сроков заимствования. В целом вероятность и продолжительность указанных выше факторов находится в прямой зависимости от цен на энергоносители. В целом, по прогнозам экспертов рынок энергоносителей в среднесрочной перспективе не должен испытывать резкой волатильности, что позволяет сделать вывод о том, что действие данных факторов будет иметь место в среднесрочной перспективе. Вероятность наступления данных факторов расценивается как средняя.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью создания Общества является извлечение прибыли за счет осуществления финансового посредничества на долговом рынке ценных бумаг.

В соответствии с Уставом Общество может осуществлять любые не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации виды деятельности, в том числе:

- 1) Капиталовложения в ценные бумаги;
- 2) Капиталовложения в собственность;
- 3) Финансовое посредничество;
- 4) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Преобладающим и имеющим приоритетное значение для деятельности Общества является привлечение денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности компании SUEK LTD, обществ группы лиц АО «СУЭК» и компании АО «СУЭК», которая является единственным участником эмитента и имеет кредитный рейтинг ВА3 от международного рейтингового агентства Moodys.

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

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

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

В августе 2013 года Общество разместило второй выпуск облигаций на 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. Купоны установлены на 1-6 купонные периоды на уровне 8,70% годовых. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.

23 августа 2016 года Общество, в рамках объявленной оферты, выкупило облигации серии 05 в количестве 9 674 281 штук. Купоны на 7-12 купонные периоды установлены на уровне 8,25% годовых.

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

14 апреля 2016 года Общество, в рамках внебиржевой сделки, приобрело облигации серии 07 в количестве 5 000 000 штук.

В октябре 2016 года Эмитент воспользовался благоприятной конъюнктурой долгового рынка и разместил выпуск 3-х летних биржевых облигаций на 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей. Купоны установлены на 1-6 купонные периоды на уровне 10,50% годовых.

Общество оценивает результат размещения облигаций как удовлетворительный, так как удалось привлечь финансирование на приемлемых условиях, что, в общем, соответствует

тенденциям развития отрасли. Удовлетворительные результаты размещения обусловлены, широким интересом инвестиционного сообщества и благоприятной рыночной конъюнктурой.

5. Перспективы развития Общества

В связи развитием бизнеса группы компаний АО «СУЭК», Общество и далее рассматривает размещение облигаций на рублёвом рынке, как одно из приоритетных направлений.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Политика Общества в области управления рисками.

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие.

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками, и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Перечень описанных ниже рисков Общества не является исчерпывающим. Ниже описываются основные риски, которые могут существенным образом повлиять на деятельность Общества, его финансовое положение, операционные и финансовые результаты.

6.1. Отраслевые риски

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям, являются:

- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества и лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества.

Общество оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов.

В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Общество планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов внешнего финансирования.

6.2. Финансовые риски

Общество специализируется на привлечении финансирования на российском рынке через размещение облигаций. Продолжающееся снижение ключевой ставки в течение 2017 года и планы Центрального банка России по таргетированию инфляции позволяют с большой долей уверенности говорить о снижении стоимости новых заимствований для Общества и

отсутствию рисков рефинансирования, а также уменьшению срочности заимствований в будущем. С учетом этих обстоятельств Общество оценивает риски повышения стоимости заимствований и/или уменьшения их сроков как несущественные.

6.3. Правовые риски

В Обществе ведется непрерывный мониторинг изменения законодательства, проводится информирование персонала по возможным негативным событиям вследствие его изменения. Правовые риски в Обществе отнесены к группе приемлемых рисков.

В целом за рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было несущественным благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния.

6.4. Риски, связанные с деятельностью Общества

Общество не участвует в судебных процессах, указанные риски отсутствуют.

Общество не имеет лицензий, в связи с чем риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Общества, отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества: Общество не предоставляет обеспечение по долгам третьих лиц, дочерние и зависимые общества у Общества отсутствуют.

У Общества отсутствуют потребители от продажи продукции (работ, услуг) Общества. При этом в соответствии с Учетной политикой Общества для целей бухгалтерского учета доходы в виде процентов по займам, выданным Обществом, отражаются в составе доходов от обычных видов деятельности (выручки).

7. Сведения о стоимости чистых активов Общества

- Информация о стоимости чистых активов Общества за последние три завершённых финансовых года, включая отчетный год, и о размере уставного капитала:

Наименование показателя	Финансовый год		
	2015	2016	2017
Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	10
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	37 000	34 000	43 000

8. Органы управления Общества

В соответствии с пунктом 13.1 статьи 13 Устава, органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор Общества.

Решением Единственного участника ООО «СУЭК-Финанс» (Решение № 2 от 23.03.2016) с «01» апреля 2016 г. Генеральным директором Общества избрана Никитина Ольга Владимировна сроком на 1 (Один) год. Решением Единственного участника Общества (Решение № 2 от 24.03.2017) полномочия Генерального директора О.В. Никитиной продлены сроком на один год с 01.04.2017 по 31.03.2018.

Краткие биографические сведения:

Год рождения: 1978

Образование: Высшее.

9. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Размер вознаграждения Генеральному директору установлен трудовым договором, заключенным между ним и Обществом, условия которого утверждены Единственным участником Общества.

10. Отчет о распределении прибыли между участниками Общества

21.04.2017 Единственным участником ООО «СУЭК-Финанс» принято решение чистой прибылью по итогам деятельности в 2016 году между участниками не распределять.

11. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых крупными

В отчетном периоде совершены следующие сделки, признаваемые крупными.

1) Дата совершения сделки: 29.08.2017 г.

Вид сделки: Договор займа.

Предмет и иные существенные условия сделки: Эмитент (Займодавец) обязуется передать в собственность АО «Ургалуголь» (Заемщика) денежные средства (далее – «Заем») в размере до 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей включительно, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу Полученную Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Заемщик: Акционерное общество «Ургалуголь»; Займодавец: ООО «СУЭК-Финанс».

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок исполнения обязательств по сделке: срок возврата Суммы займа – 22 октября 2019 года.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента, по сделке отсутствует.

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Сумма Займа: Общая сумма сделки до 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей и сумма процентов, подлежащая выплате в соответствии с условиями Договора займа, что составляет 41,37% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2017.

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Стоимость активов Эмитента по состоянию на 30.06.2017 составляет 23 722 млн. руб.

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: Решение принято.

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): Крупная сделка.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Решение об одобрении крупной сделки принято Единственным участником Эмитента 23.08.2017.

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 23.08.2017.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Решение № 5 от 23.08.2017.

2) Дата совершения сделки: 29.08.2017 г.

Вид сделки: Договор поручительства.

Предмет и иные существенные условия сделки: АО «СУЭК» (Поручитель) обязуется отвечать перед ООО «СУЭК-Финанс» (Бенефициар) за исполнение АО «Ургалуголь» (Принципал) всех его денежных обязательств по договору займа между ООО «СУЭК-Финанс» (Займодавец) и АО «Ургалуголь» (Заемщик) на сумму займа до 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей включительно.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

Поручитель – АО «СУЭК», Бенефициар - ООО «СУЭК-Финанс», Принципал - АО «Ургалуголь».

Выгодоприобретатели по сделке: АО «Ургалуголь».

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Поручительство по Договору действует до истечения 1 (одного) месяца после полного исполнения Принципалом всех своих обязательств по Договору займа, но не позднее 22 ноября 2019 года.

Поручительство также прекращается:

а) в случае надлежащего и полного исполнения Принципалом обязательств по Договору займа;

б) в иных предусмотренных законом случаях.

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента, по сделке отсутствует.

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: До 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей и другие суммы, причитающиеся Займодавцу, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательства по Договору займа, что составляет 35,50% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.06.2017.

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Стоимость активов Эмитента по состоянию на 30.06.2017 составляет 23 722 млн. руб.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: решение принято.

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): Крупная сделка.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Решение об одобрении крупной сделки принято Единственным участником Эмитента 23.08.2017 (Решение № 5 от 23.08.2017).

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
23.08.2017.

12. Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В соответствии с Уставом ООО «СУЭК-Финанс» положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» к Обществу не применяются. Указанные сделки не являются для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и не требуют одобрения органами управления Общества.

13. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2017 году ООО «СУЭК-Финанс» в своей деятельности не использовало энергетических ресурсов.

Генеральный директор ООО «СУЭК-Финанс»

О.В. Никитина



34.80

**Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью**

10 (Десять) листов

**Генеральный директор
ООО «СУЭК-Финанс»**

_____ **О.В. Никитина**

