

УТВЕРЖДЕН 14 февраля 2020 г.
Генеральный директор Ковалев Н.С.
Протокол от 14 февраля 2020 г. №МЕР-103/200214/0-001

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН»

Код эмитента: 00407-А

за 4 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: 125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д

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

Генеральный директор
Дата: 14 февраля 2020 г.

Главный бухгалтер
Дата: 14 февраля 2020 г.



Handwritten signature of N.S. Kovalev
подпись

Ковалев Н.С.

Handwritten signature of N.S. Kovalev
подпись
М.П.

Ковалев Н.С.

Контактное лицо: Чачина Наталья Александровна, Юристоконсульт

Телефон: +7 (495) 797-9653

Адрес электронной почты: NChachina@trinfico.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.if-meridian.ru ;
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756>

Оглавление

Оглавление.....	
Введение	6
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	8
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	8
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	8
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	10
1.4. Сведения о консультантах эмитента	17
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	17
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	17
2.2. Рыночная капитализация эмитента	18
2.3. Обязательства эмитента.....	18
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	18
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	18
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	18
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	18
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	18
2.4.1. Отраслевые риски	19
2.4.2. Страновые и региональные риски	19
2.4.3. Финансовые риски	19
2.4.4. Правовые риски.....	20
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	20
2.4.6. Стратегический риск.....	20
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	21
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	21
3.1. История создания и развитие эмитента.....	21
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	21
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	23
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	23
3.1.4. Контактная информация.....	23
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	23
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	23
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	24
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	24
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	24
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	24
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	24
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	24

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	24
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	24
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	24
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	24
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	24
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	25
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	29
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	29
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	29
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	29
4.3. Финансовые вложения эмитента	29
4.4. Нематериальные активы эмитента	29
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	29
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	30
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	30
4.8. Конкуренты эмитента	30
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	30
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	30
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	33
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	33
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	44
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	44
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	45
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	45
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	46
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	49
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	50
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	50
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	50
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	50
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о	

контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	51
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	52
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	52
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	52
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	56
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	56
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	56
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	56
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	56
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	56
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	56
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	56
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	56
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	56
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	57
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	57
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	57
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	57
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	57
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	58
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	58
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	58
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	58
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	59
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	59
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	59
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	59
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	59
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	60
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	60

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	60
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	61
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	62
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	62
8.8. Иные сведения.....	62
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	62

Введение

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

Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Эмитент является публичным акционерным обществом

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Вид: обыкновенные акции.

Категория (тип): именные бездокументарные.

Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: Количество ценных бумаг на дату подписания настоящего отчета составило 522 163 526 штук.

Номинальная стоимость: 0,1 рублей.

Способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): ценные бумаги размещены с 30 декабря 1992 года по 15 апреля 1995 года; первый выпуск ценных бумаг распределялся среди учредителей, остальные выпуски (второй - четвертый) по открытой подписке.

Цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения ценных бумаг определялась по рыночной цене приватизационных чеков.

Цена размещения акций первого выпуска: Акции первого выпуска размещались по номинальной стоимости – 0,1 рублей (в ценах после 01.01.1998).

Цена размещения акций второго выпуска: Акции второго выпуска размещались по номинальной стоимости – 0,1 рублей (в ценах после 01.01.1998). В оплату акций внесено 1 000 000 приватизационных чеков номинальной стоимостью 10 000 рублей (в ценах до 01.01.1998).

Цена размещения акций третьего выпуска: Цена размещения акций устанавливалась Советом директоров и основывалась на следующих факторах:

- дата приобретения ценных бумаг (цена ценных бумаг, приобретаемых позднее, устанавливалась выше),

- вид имущества, вносимого в оплату ценных бумаг (денежные средства, приватизационные чеки, материальные активы).

Максимальная цена 0,3 рублей, минимальная цена 0,2 рублей (в ценах после 01.01.1998).

Цена размещения при приобретении ценных бумаг за приватизационные чеки 0,1 рублей (в ценах после 01.01.1998) установлена в соответствии с письмом Госкомимущества России № ДВ-2/3498 от 25.05.1993 г. приватизационные чеки отражались на балансе эмитента по стоимости, равной номинальной стоимости акций.

Цена размещения акций четвертого выпуска: Акции размещались путем обмена на приватизационные чеки из расчета 500 акций за один приватизационный чек (решение общего собрания акционеров от 08.04.1995 г.) или путем продажи за деньги по средней цене 0,178 рублей за одну акцию.

Распоряжением ФСФР России от 11 февраля 2004 года № 04-373/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента:

1145-1ф-133 от 11.12.92;

1145-1ф-004 от 30.12.92;

1145-1ф-134 от 12.05.93;

1145-1ф-225 от 30.12.93.

Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00407-А от 11 февраля 2004 года.

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Банк ВТБ**

Место нахождения: **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40701 810 3 0013 0000152**

Корр. счет: **30101 810 7 0000 0000187**

Тип счета: **расчетный (рубли)**

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Банк ВТБ**

Место нахождения: **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29**

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40701 840 6 0013 0010090**

Корр. счет: **30101 810 7 0000 0000187**

Тип счета: **расчетный (Доллары США)**

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество Аудиторская компания «Скарабей»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "СКАРАБЕЙ-АУДИТ"**

Место нахождения: **105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 55/59, строение 1, 5 эт., помещение 15**

ИНН: **7702610909**

ОГРН: **1067746799560**

Телефон: **(495) 980-0665**

Факс: **(495) 980-0665**

Адрес электронной почты: **info@skarabey.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"**

Место нахождения

119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Дополнительная информация:

отсутствует

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2018	2018
2019	2019

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
1 полугодие 2019	1 полугодие 2019

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

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

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

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

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

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие

в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Кандидатуры выдвигаются акционерами или членами Совета директоров при подготовке к общему собранию акционеров. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров общества. Принятие решения о заключении и прекращении договоров с аудитором относится к компетенции Совета директоров эмитента. При заключении и прекращении договора с аудитором решение принимается большинством голосов членов Совета директоров.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Определение размера оплаты услуг аудитора в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется по решению Совета директоров Общества и фиксируется в договоре, заключаемом между Обществом и аудитором.

Стоимость услуг аудитора по аудиторской проверке финансовой отчетности ПАО "МЕРИДИАН" по итогам 2019 года 200 000 рублей.

Стоимость услуг аудитора по аудиторской проверке годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "МЕРИДИАН" по итогам 2019 года 220 000 рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

ФИО: Улитов Сергей Дмитриевич

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 953-5357

Факс: +7 (495) 953-5357

Адрес электронной почты: naa@naa.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «НАО»**

Место нахождения: **119017, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр.3**

ИНН: **7703041268**

ОГРН: **1027739007471**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков»**

Место нахождения

119017 Россия, город Москва, Малая Ордынка 13 стр. 3

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **09.02.2012**

Регистрационный номер: **02122**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

определение рыночной стоимости ценных бумаг и недвижимого имущества

ФИО: **Миронов Александр Андреевич**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **+7 (495) 509-2272**

Факс: **+7 (495) 505-3945**

Адрес электронной почты: **am@survey.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сюрвей.ру»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сюрвей.ру»**

Место нахождения: **105064, город Москва, Садовая-Черногрозская, д.22, стр.1**

ИНН: **7701503076**

ОГРН: **1037739878065**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ»**

Место нахождения

115280 Россия, город Москва, Ленинская слобода, 26 оф. 449

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **30.08.2006**

Регистрационный номер: **222**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества Общества, приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: **Миронов Антон Андреевич**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **+7 (495) 509-2272**

Факс: **+7 (495) 505-3945**

Адрес электронной почты: **anton.mironov@survey.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сюрвей.ру»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сюрвей.ру»**

Место нахождения: **105064, город Москва, Садовая-Черногрозская, д.22, стр.1**
ИНН: **7701503076**
ОГРН: **1037739878065**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ»**

Место нахождения

115280 Россия, город Москва, Ленинская слобода, 26 оф. 449

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **30.08.2006**

Регистрационный номер: **223**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества Общества, приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: **Волканова Ольга Сергеевна**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **+7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105**

Факс: **+7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105**

Адрес электронной почты: **volkanova@abm.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АБМ Партнер»**

Место нахождения: **109004, город Москва, ул.Александра Солженицына, дом 23 А, стр.1**

ИНН: **7710211256**

ОГРН: **1027700560491**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»**

Место нахождения

123007 Россия, город Москва, Хорошевское шоссе 32А

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **26.03.2008**

Регистрационный номер: **2179**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества Общества, приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: **Колосков Сергей Юрьевич**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **+7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105**

Факс: **+7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105**

Адрес электронной почты: **koloskov@abm.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АБМ Партнер»**

Место нахождения: **109004, город Москва, ул.Александра Солженицына, дом 23 А, стр.1**

ИНН: **7710211256**

ОГРН: **1027700560491**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»**

Место нахождения

109028 Россия, город Москва, Б.Трехсвятительский пер. 2/1 стр. 2

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **20.10.2010**

Регистрационный номер: **0267**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества Общества, приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: **Мошкович Борис Ефимович**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **+7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105**

Факс: **+7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105**

Адрес электронной почты: **mbe@abm.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АБМ Партнер»**

Место нахождения: **109004, город Москва, ул.Александра Солженицына, дом 23 А, стр.1**

ИНН: **7710211256**

ОГРН: **1027700560491**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация - Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков»**

Место нахождения

125167 Россия, город Москва, 4-я улица 8-го Марта 6а

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **20.08.2009**

Регистрационный номер: **900.77**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества Общества, приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: **Фон Адеркас Татьяна Владимировна**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105

Факс: +7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105

Адрес электронной почты: **aderkas@abm.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АБМ Партнер»**

Место нахождения: **109004, город Москва, ул.Александра Солженицына, дом 23 А, стр.1**

ИНН: **7710211256**

ОГРН: **1027700560491**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»**

Место нахождения

123007 Россия, город Москва, Хорошевское шоссе 32 А

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **10.02.2010**

Регистрационный номер: **3053**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества Общества, приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: **Монахов Никита Иванович**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: +7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105

Факс: +7 (495) 785-7104; +7 (495) 785-7105

Адрес электронной почты: **monahov@abm.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «АБМ Партнер»**

Место нахождения: **109004, город Москва, ул.Александра Солженицына, дом 23 А, стр.1**

ИНН: **7710211256**

ОГРН: **1027700560491**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство СРО «Деловой Союз Оценщиков»**

Место нахождения

119180 Россия, город Москва, Большая Якиманка 31

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **17.06.2011**

Регистрационный номер: **0353**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
услуги по оценке объектов, входящих или планируемых к включению в состав имущества Общества, приобретаемых за счет инвестиционных резервов

ФИО: **Хватов Андрей Константинович**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **+7 (495) 973-1307**

Факс: **+7 (495) 973-1307**

Адрес электронной почты: **khvatov@mail.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Универсальные бизнес технологии"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Универсальные бизнес технологии"**

Место нахождения: **117545, г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д.5**

ИНН: **7726626538**

ОГРН: **1097746173139**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Российское общество оценщиков»**

Место нахождения

107078 Россия, г. Москва, Новая Басманная 21 стр. 1

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **12.09.2007**

Регистрационный номер: **000905**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Определение рыночной стоимости земельного участка, находящегося в пользовании эмитента по договору аренды.

ФИО: **Попков Алексей Владимирович**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **(926) 679-3813**

Факс:

Адрес электронной почты: **popkov@dpo.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АКЦ «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ»**

Место нахождения: **127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 39, пом. III**

ИНН: **7710277867**

ОГРН: **1027739644800**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз оценщиков» (НП «МСО»)**, зарегистрировано в Едином государственном реестре саморегулируемых организаций за № 0005 от 11.12.2007 г.

Место нахождения

344022 Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького 245/26 оф. 606

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **01.08.2012**

Регистрационный номер: **0992**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Определение рыночной стоимости здания, находящегося в собственности эмитента, и рыночной стоимости земельного участка, находящегося в пользовании эмитента по договору аренды.

ФИО: **Коваленко Александр Николаевич**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **+7 (495) 322-0622**

Факс: **+7 (495) 322-0622**

Адрес электронной почты: **kovalenko@abn-consult.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АБН-Корпорат"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АБН-Корпорат"**

Место нахождения: **127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.2**

ИНН: **7707247911**

ОГРН: **1157746014711**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство саморегулируемой организации "Свободный Оценочный Департамент"** регистрационный №0014 от 20.05.2013

Место нахождения

620098 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, Луганская 4 оф. 202

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **25.02.2015**

Регистрационный номер: **619**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Определение рыночной стоимости земельного участка, находящегося в пользовании эмитента по договору аренды.

ФИО: **Мизинова Анастасия Сергеевна**

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: **+7 (495) 322-0622**

Факс: **+7 (495) 322-0622**

Адрес электронной почты: **mizinova@abn-consult.ru**

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "АБН-Корпорат"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АБН-Корпорат"**

Место нахождения: **127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.2**

ИНН: **7707247911**

ОГРН: **1157746014711**

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Российское общество оценщиков", регистрационный №009779 от 08.02.2016г.**

Место нахождения

105066 Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный переулок 2А оф. 5

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: **08.02.2016**

Регистрационный номер: **9779**

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Определение рыночной стоимости земельного участка, находящегося в пользовании эмитента по договору аренды.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

ФИО: **Ковалев Никита Сергеевич**

Год рождения: **1994**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **ПАО "МЕРИДИАН"**

Должность: **Генеральный директор**

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Единица измерения: **млн. руб.**

Методика определения рыночной цены акций:

На 31.12.2019 капитализация рассчитана, как произведение находящихся в обращении акций общества на опубликованную биржей лучшую цену покупки на 30.12.2019

На 31.12.2018 капитализация рассчитана, как произведение находящихся в обращении акций общества на опубликованную биржей лучшую цену покупки на 06.11.2018

Наименование показателя	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2019 г.
-------------------------	------------------	------------------

Рыночная капитализация	2355	2397
------------------------	------	------

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Ценные бумаги допущены к торгам на основании Решения Дирекции ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 19.11.2008 (Протокол № 184). ISIN код ценной бумаги: RU 000A0JQ128.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика Эмитента в области управления рисками:

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.

Ниже приведен подробный анализ факторов риска, в частности:

- *отраслевые риски;*
- *страновые и региональные риски;*
- *финансовые риски;*
- *правовые риски;*
- *риски, связанные с деятельностью Эмитента.*

Политика Эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке рисков и способам их минимизации. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление

возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски

Владельцы ценных бумаг несут риск уменьшения стоимости их инвестиционных вложений. Под влиянием ряда факторов стоимость ценных бумаг может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Предшествующий рост стоимости ценных бумаг не означает, что такой рост продолжится и в будущем. Эмитент не гарантирует доходность инвестиций, но обязуется прилагать максимальные усилия для обеспечения стабильного роста стоимости выпущенных им ценных бумаг.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отдельные отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства.

Несмотря на то, что в последние годы в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах – уверенно росла экономика, достигнута политическая стабильность, проводились успешные экономические реформы, Россия все еще представляет собой государство с развивающейся политической, экономической и финансовой системами. Механизмы, призванные обеспечивать стабильное развитие экономических процессов, еще только формируются.

Политические риски обусловлены двумя основными особенностями политической системы России – относительно короткой историей (сроком формирования) и недостаточной устойчивостью, что влечет за собой следующие риски для Эмитента:

- возможность изменения внешнего или внутреннего политического курса руководством страны, которые существенным образом могут повлиять на инвестиционный рейтинг (привлекательность) как страны и региона в целом, так и непосредственно Эмитента, в том числе, существенно снизить или ограничить возможности Эмитента по привлечению финансирования и осуществления своих планов и стратегии; наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно, и к конфискации, либо национализации имущества определенных категорий инвесторов;
- вероятность изменения законодательства, в первую очередь налогового, что может отрицательно сказаться на экономических результатах деятельности Эмитента, так как налоговые органы РФ имеют достаточно широкие полномочия по применению и толкованию законодательства, а также изданию подзаконных актов, при этом позиция налоговых органов по тем или иным вопросам может претерпевать существенные изменения, что, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения неблагоприятных последствий;
- частые изменения в структуре органов исполнительной власти, изменение функций, упразднение или создание новых министерств и ведомств, напрямую регулирующих или оказывающих влияние на деятельность Эмитента, могут привести, в частности, к отмене или задержке утверждения тех или иных нормативных документов, влияющих на деятельность Эмитента.

Стоит отметить также высокий уровень внешней задолженности Российской Федерации, на обслуживание которой отвлекаются значительные ресурсы.

Негативные тенденции в экономике страны могут оказывать неблагоприятное воздействие на функционирование рынка ценных бумаг, в результате чего стоимость инвестиционных вложений может уменьшиться.

2.4.3. Финансовые риски

Финансовый риск является объективным явлением в функционировании любого предприятия, хотя ряд параметров финансового риска зависят от субъективных управленческих решений. По нашему мнению Эмитент может быть подвержен следующим финансовым рискам:

1. Риски, связанные с банковской системой

Одним из основных видов рисков, присущих банковской системе (в том числе, и российской), является кредитный риск, обыкновенно охватывающий такие риски, как прямой кредитный риск (риск некредитоспособности контрагента) и расчетный риск (риск операционных затруднений при поступлении денежных средств). Расчеты Эмитента с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках осуществления своей деятельности, осуществляются посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ). Как результат, существуют риски, присущие как банковской системе в целом, так и конкретным

кредитным учреждениям, непосредственно связанным с исполнением платежей. Эти риски состоят, как в увеличении сроков расчетов, так и в возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

Для снижения данного риска Эмитента будет осуществлять мониторинг финансового состояния кредитных организаций и контрагентов, а также, при необходимости, расширять круг банков-партнеров, прежде всего, за счет институтов, наименее пострадавших от мирового финансового кризиса

2. Инфляционный риск

Инфляционный риск представляет собой риск обесценения капитала и получаемых доходов с точки зрения покупательной способности быстрее, чем их рост, вследствие инфляционного обесценения денежных средств. Невозможно с уверенностью прогнозировать стабильность экономики и гарантировать отсутствие инфляционных процессов. В условиях инфляции Эмитент может столкнуться с возможностью обесценения реальной стоимости ожидаемых доходов в связи со снижением покупательной стоимости денег.

Для минимизации инфляционного риска Эмитент осуществляет мониторинг последствий роста инфляции и возможностей сокращения издержек.

3. Валютные риски

Доходы Эмитента, номинированные в валюте, подвержены рискам колебаний валютных курсов, которые могут оказать негативное влияние на результаты операций Эмитента. Вместе с тем, остальные доходы Эмитента номинированы в российских рублях, что позволяет минимизировать риск возможного изменения курса валют.

Эмитент ведет мониторинг потенциального влияния неблагоприятных изменений валютных курсов на результаты деятельности Эмитента и при реализации неблагоприятной рыночной конъюнктуры Эмитент может увеличивать долю активов, номинированных в иностранной валюте, для управления и снижения соответствующих рисков.

4. Процентные риски

Эмитент не привлекает заемные средства для финансирования своей текущей деятельности, вследствие чего влияние процентных рисков на результаты деятельности Эмитента может проявляться только в части снижения получаемого процентного дохода.

Тем не менее, в случае отрицательного влияния изменения процентных ставок Эмитент для снижения негативных последствий данного влияния будет в качестве основных мер использовать оптимизацию портфеля вложений – источников процентного дохода и увеличение доли инструментов с фиксированной ставкой на уровне, приемлемом для Эмитента.

2.4.4. Правовые риски

Правовая система в Российской Федерации развита недостаточно. Гражданское законодательство, призванное обеспечить охрану собственности, находится в стадии разработки. В связи с этим не исключен риск противоречивого или произвольного толкования и применения законов и правил, регулирующих деятельность Эмитента. Существует также опасность коллизии местных, региональных и федеральных законодательных норм. Сохраняется риск неполучения инвестором реальной компенсации в судах Российской Федерации в связи с нарушением законодательства или при имущественном споре.

Часть доходов Эмитента может быть выражена в иностранной валюте, и, соответственно, изменения валютного регулирования могут повлиять на результаты деятельности Эмитента. Однако, по нашему мнению, наметившаяся тенденция либерализации валютного регулирования уменьшает риски возникновения негативных последствий для деятельности Эмитента, связанных с последующими изменениями валютного законодательства.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационный риск (риск потери деловой репутации) связан с возникновением у эмитента убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа эмитента контрагентами, акционерами, деловыми партнерами, регулирующими органами и т.д. Для снижения риска потери репутации определяются этические нормы и общие принципы кодекса поведения, эмитент может проводить мониторинг информации в средствах массовой информации с целью принятия мер по защите репутации.

2.4.6. Стратегический риск

Стратегический риск связан с возникновением у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать его деятельности, неправильном или недостаточно

обоснованном определении перспективных направлений деятельности или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Формирующаяся экономическая система РФ не представляет собой надежного механизма с отлаженными и стабильно функционирующими элементами. Отсутствие конкурентной среды и высокий уровень монополизации в ряде секторов российской экономики, а также неразвитость рыночной и экономической инфраструктур существенно ограничивают развитие бизнеса в России. Низкий уровень отечественных сбережений, ограниченно конвертируемая валюта, высокая зависимость от мировых сырьевых рынков обуславливают нестабильность общей экономической ситуации и ее подверженность частым и радикальным изменениям.

При инвестировании в государственные, муниципальные и корпоративные облигации существует риск дефолта эмитента по своим обязательствам. Отказ государства от обслуживания своих долговых обязательств случается крайне редко и связан с обстоятельствами непреодолимой силы. Дефолт по муниципальным и корпоративным облигациям возможен не только в странах с нестабильной экономикой, но также и в экономически развитых государствах. Эмитент прилагает все усилия для уменьшения риска дефолта, приобретая ценные бумаги только самых надежных, по его мнению, эмитентов.

Ликвидность российского рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет реализовать активы в достаточно короткое время по желаемой цене. Таким образом, не все осуществленные инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена.

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **29.03.2016**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «МЕРИДИАН»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **23.07.2015**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа специализированный закрытый чековый инвестиционный фонд приватизации «Первый Инвестиционный Ваучерный Фонд»*

Сокращенное фирменное наименование: *Первый Инвестиционный Ваучерный Фонд*

Дата введения наименования: **30.09.1992**

Основание введения наименования:

внесение в общегородской реестр предприятий города Москвы Московской регистрационной палатой 30 сентября 1992 года за № 017.171 на основании Решения общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 01.09.1992) о создании

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Пионер Первый Инвестиционный Фонд»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Пионер Первый Инвестиционный Фонд»*

Дата введения наименования: **16.02.1999**

Основание введения наименования:

Решением общего собрания акционеров (Протокол от 24.11.1998) внесены изменения в устав Общества (зарегистрирован Государственной регистрационной палатой при Министерстве

юстиции Российской Федерации 16.02.1999 за № Р-7549.16)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Инвестиционный Фонд ПИОГЛОБАЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Инвестиционный Фонд ПИОГЛОБАЛ»**

Дата введения наименования: **20.06.2001**

Основание введения наименования:

Решением общего собрания акционеров (Протокол от 26.04.2001) внесены изменения в устав Общества (зарегистрирован Государственной регистрационной палатой при Минюсте РФ 20.06.2001 № Р-7549.16.2)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд недвижимости ПИОГЛОБАЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Инвестиционный фонд недвижимости ПИОГЛОБАЛ»**

Дата введения наименования: **29.08.2003**

Основание введения наименования:

Решением Общего собрания акционеров (Протокол от 15.05.2003) внесены изменения в устав Общества (зарегистрирован Инспекцией № 43 МНС России 29.08.2003)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «МЕРИДИАН»**

Дата введения наименования: **13.02.2009**

Основание введения наименования:

Решением Внеочередного общего собрания акционеров 26.12.2008 (Протокол от 11.01.2009) внесены изменения в устав Общества (зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 13.02.2009 ГРН 6097746515355)

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "МЕРИДИАН"**

Дата введения наименования: **23.07.2015**

Основание введения наименования:

Решением Годового общего собрания акционеров 29.06.2015 (Протокол от 02.07.2015) внесены изменения в устав Общества (зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 23.07.2015 ГРН 6157747208096)

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "МЕРИДИАН"**

Дата введения наименования: **29.03.2016**

Основание введения наименования:

Решением Внеочередного общего собрания акционеров 24.12.2015 (Протокол от 24.12.2015) внесены изменения в устав Общества (зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 29.03.2016 ГРН 8167746135142)

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «МЕРИДИАН»**

Дата введения наименования: **21.05.2018**

Основание введения наименования:

Решением Внеочередного общего собрания акционеров 03.05.2018 (Протокол от 03.05.2018) внесены изменения в устав Общества (зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 21.05.2018 ГРН 9187747899100)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **017.171**

Дата государственной регистрации: **30.09.1992**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Московская регистрационная палата**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027739441971**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **23.10.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

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

Эмитент создан в период начала проведения приватизации в России в качестве чекового инвестиционного фонда приватизации. В период до 1995 года акции Эмитента были размещены среди более 2 миллионов акционеров.

В 1995 году The Pioneer Group, Inc. приобрела контрольный пакет акций Эмитента.

Эмитент без существенных потерь преодолел финансовый кризис 1998 года, а затем, за счет реструктуризации портфеля, значительно нарастил свои активы.

В настоящее время полное наименование Общества – Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН».

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

125445 Россия, город Москва, улица Смольная 24 корп. Д

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

129090 Россия, город Москва, Ботанический пер. 5

Телефон: **+7(495)797-9653**

Факса не имеет

Адрес электронной почты: **mail@trinfico-pm.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.if-meridian.ru** , **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756**

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7704038268

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99

Коды ОКВЭД
64.99.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

рынок ценных бумаг

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

нестабильная экономическая ситуация на рынке.

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

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете эмитента (ежеквартальном отчете)

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Ближайшие планы Эмитента связаны с сохранением активов и повышением эффективности управления имуществом Эмитента, а также повышением стоимости принадлежащих Эмитенту ценных бумаг (в долгосрочной перспективе - более 5 лет). В долгосрочной перспективе наиболее интересными с инвестиционной точки зрения являются вложения в акции российских эмитентов.

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ЗЕНИТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ЗЕНИТ»*

Место нахождения

125445 Российская Федерация, г. Москва, Смоленская 24 корп. Д оф. помещение XV, комнатам 33

ИНН: *7743155991*

ОГРН: *1167746477580*

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

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *100%*

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества:

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хильманович Надежда Павловна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «НАДИР»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «НАДИР»*

Место нахождения

125445 Российская Федерация, г. Москва, Смоленская 24 корп. Д оф. помещение XV, комната 32

ИНН: *7743156089*

ОГРН: *1167746479372*

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100%**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хильманович Надежда Павловна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «МЕРКАТОР»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «МЕРКАТОР»**

Место нахождения

125445 Российская Федерация, г. Москва, Смольная 24 корп. Д оф. помещение XV, комната 32

ИНН: **7743156113**

ОГРН: **1167746479537**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100%**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хильманович Надежда Павловна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «ПИРИРЕЙС»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ПИРИРЕЙС»**

Место нахождения

125445 Российская Федерация, г. Москва, Смольная 24 корп. Д оф. помещение XV, комната 33

ИНН: **7743156096**

ОГРН: **1167746479460**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100%**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хильманович Надежда Павловна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «РИВЕРДЕЙЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РИВЕРДЕЙЛ»**

Место нахождения

115114 Российская Федерация, г. Москва, проезд Павелецкий 3-й 4 оф. этаж 2

ИНН: **7743156064**

ОГРН: **1167746479207**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100%**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Коренков Ярослав Игоревич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Долгосрочные инвестиции"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Долгосрочные инвестиции"**

Место нахождения

125445 Российская Федерация, Москва, Смоленная 24 корп. Д оф. помещение XV комната 31 этаж 14

ИНН: **7743235118**

ОГРН: **5177746256320**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

АО "ЗЕНИТ"

АО "НАДИР"

АО "МЕРКАТОР"
АО "ПИРИРЕЙС"

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: %

Описание основного вида деятельности общества:

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хильманович Надежда Павловна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

За прошедший квартал ведущие мировые рейтинговые агентства установили долгосрочный рейтинг РФ на уровне: S&P – подтвердило «BBB-» прогноз стабильный, FR – подтвердило «BBB-» прогноз позитивный, Moody's повысил показатель со спекулятивного («Ba1») до инвестиционного («Ba3»).

Российский рынок акций чувствует себя уверенно на фоне остальных развивающихся стран. Индексы РТС, ММВБ и MSCI EM прибавили 9,6%, 5,4% и 1,6% соответственно. Российский долговой рынок, в отличие от рынка акций, продемонстрировал снижения. Причиной этому – ухудшение политики ЦБ относительно ключевой ставки (Повышение ключевой ставки на 25 б.п. до 7,75%). На 0,34%, 0,08% упали индексы государственных и корпоративных облигаций.

По мнению министра финансов Антона Силуанова, присвоение инвестиционного рейтинга безусловно повысит интерес инвесторов к нашей стране, и не только к вложениям в государственные активы, но и в частный бизнес, так же министр экономики РФ Максим Орешкин считает, что повышение рейтинга России до инвестиционного будет способствовать притоку капитала и устойчивому нахождению уровня доходностей на рынке ОФЗ ниже 7 процентов по долгосрочным бумагам.

Учитывая текущую ситуацию, изменение портфеля ценных бумаг нецелесообразно.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Высокая волатильность на рынке и макроэкономическая неопределенность не позволяет совершать краткосрочные инвестиции. Основные факторы данной волатильности это цены на нефть, внешнеполитическая деятельность, налогообложение, монетарная политика, инфляция.

4.8. Конкуренты эмитента

В силу проблем связанных с законодательством, и описанных выше, конкуренция незначительна.

На наш взгляд, ситуация меняться в ближайшее время не будет, по крайней мере до изменения ситуации с налоговыми отчислениями.

Западные фонды, по нашему мнению, не являются в настоящее время прямыми конкурентами российских эмитентов.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью эмитента осуществляет Совет директоров.

Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляет Управляющая компания, действующая на основании договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа эмитента.

а) Компетенция общего собрания акционеров

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2. реорганизация Общества;*
- 3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5. принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества*

по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

6. определение количества и номинальной стоимости объявленных акций, а также прав, предоставляемых этими акциями;
7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. утверждение аудитора Общества;
11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
15. дробление и консолидация акций;
16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о единоличном исполнительном органе, Положения о Ревизоре Общества;
21. принятие решения об обращении с заявлением, о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
22. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров действующим законодательством Российской Федерации.

б) Компетенция Совета директоров.

Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, связанным с деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв Годового общего собрания, а также внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа акций Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
6. приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
7. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о приостановлении или досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа;

8. утверждение коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуального предпринимателя (управляющего);
9. утверждение условий договора с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим), а также заключение и расторжение договора с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим), а также о внесении изменений и дополнений в указанный договор;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. рекомендации о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
13. установление порядка использования имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества, путем утверждения внутренних документов, регулирующих порядок использования такого имущества;
14. утверждение внутренних документов Общества, в том числе документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также документов, регулирующих деятельность комитетов Совета директоров Общества и порядок использования имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Общества, иных документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров либо Уставом к компетенции исполнительного органа;
15. создание филиалов и открытие представительств Общества;
16. создание комитетов Совета директоров Общества, назначение членов комитетов Совета директоров Общества, Председателя комитета Совета директоров;
17. возложение полномочий на комитеты Совета директоров, определение компетенции комитетов Совета директоров в форме утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность комитетов Совета директоров Общества;
18. назначение должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации;
19. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
21. одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности и/или сделок, подлежащих одобрению иными органами управления Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом);
22. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
23. принятие решений об участии, прекращении и изменении доли/размера участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
24. рекомендации Единоличному исполнительному органу (голосовать «ЗА», голосовать «ПРОТИВ», голосовать «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или голосовать «ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ») по голосованию на общих собраниях акционеров и заседаниях советов директоров дочерних и зависимых обществ (решение по данному вопросу принимается единогласно членами Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании);
25. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

в) Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган.

11.1.Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года, либо на иной срок определяемый решением Совета директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

11.2.По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) общества. Права и обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

11.3.Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности и имеет право первой подписи денежных и расчетных документов Общества.

11.4.К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

11.4.1.Представление Общества в Российской Федерации и за ее пределами во взаимоотношениях с государственными органами власти и управления, юридическими и физическими лицами, а также при рассмотрении административных, финансовых, хозяйственных, трудовых дел в судах и других органах;

11.4.2.Обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

11.4.3.Распоряжение имуществом и денежными средствами Общества, совершение сделок от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством;

11.4.5.Издание приказов, распоряжений по вопросам текущей деятельности Общества, обязательных для исполнения работниками Общества;

11.4.6.Прием на работу и увольнение сотрудников Общества в установленном законодательством порядке, применение к ним мер поощрения и взыскания;

11.4.7.Утверждение штатного расписания Общества, включая штатное расписание его филиалов и представительств; утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;

11.4.8.Утверждение положений о структурных подразделениях Общества, за исключением положений о филиалах, представительствах;

11.4.9.Утверждение инструкций, правил и иных внутренних актов, регламентирующих порядок совершения Обществом сделок, регулирующих документооборот Общества;

11.4.10.Выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) на право представления интересов Общества, заключения сделок, осуществления иных действий от имени Общества. Выдача безотзывной доверенности лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, возможна только после получения решения Совета директоров Общества о согласовании выдачи безотзывной доверенности;

11.4.11.Рассмотрение материалов ревизий, проверок деятельности Общества, принятие по результатам рассмотрения этих материалов решений;

11.4.12.Представление Общему собранию, Совету директоров, Ревизионной комиссии, государственным и иным уполномоченным контролирующим органам в соответствии с законодательством Российской Федерации отчетов о результатах деятельности Общества, другой необходимой информации и сведений;

11.4.13.Принятие решений по любым другим вопросам текущей деятельности Общества.

11.5. Генеральный директор может быть избран в Совет директоров. При этом Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров

(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО: *Белай Олег Викторович*

Год рождения: **1972**

Образование:

Высшее. Окончил в 1996 году Московский государственный институт электронной техники (технический университет) по специальности Микроэлектроника и полупроводниковые приборы.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.09.08	31.01.15	ЗАО «ТРИНФИКО»	Начальник отдела корпоративных финансов
01.01.06	30.04.14	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Финансовый директор (по совместительству)
23.06.08	28.04.12	ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс»	Финансовый директор (по совместительству)
21.08.07	28.04.16	ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс»	Генеральный директор (по совместительству)
30.05.08	04.02.16	ЗАО «Стабильные Инвестиции»	Главный бухгалтер (по совместительству)
15.06.09	30.08.12	ООО «ВМК-ФИНАНС»	Директор (по совместительству)
17.02.11	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Председатель Совета директоров
19.05.11	30.06.19	АО «Передний край» (прежнее наименование - ОАО «Передний край»)	Член Совета директоров
21.12.12	04.08.16	АО «Передний край» (прежнее наименование - ОАО «Передний край»)	Председатель Совета директоров
27.06.11	21.06.13	АО «Национальный капитал» (ранее ЗАО "Национальный капитал")	Член Совета директоров
27.07.11	29.06.16	ЗАО «ТРИНФИКО Капитал»	Член Совета директоров
26.12.08	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН" (прежнее наименование - ОАО «МЕРИДИАН»)	Председатель Совета директоров
17.11.11	30.06.14	ОАО "КапиталЭнерго" (ранее ООО "КапиталЭнерго")	Член Совета директоров
16.06.06	наст.вр.	АО «ВМК»	Член Совета директоров
29.04.12	наст.вр.	ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс»	Генеральный директор (по совместительству)
22.03.10	03.08.12	ЗАО «ВМК»	Член Правления
16.06.11	20.11.12	ОАО «ВМК-1»	Член Совета директоров
30.06.11	наст.вр.	ЗАО «Гжельское»	Член Совета директоров
23.07.08	наст.вр.	ЗАО Управляющая компания «ТрастЮнион-Фонды недвижимости» (ранее ЗАО Управляющая компания «Солид – Фонды недвижимости»)	Член Совета директоров
21.05.12	наст.вр.	ЗАО «ТРИНФИКО»	Член Совета директоров
03.07.14	13.01.16	ЗАО «ТРИНФИКО»	Председатель Совета директоров
12.12.12	10.12.14	ООО «ТРИНФИКО Девелопмент»	Генеральный директор (по

			совместительству)
20.05.13	23.05.14	ЗАО «ЭЦМ»	Член Совета директоров
15.07.13	31.12.19	АО (ЗАО) «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Советник Генерального директора (по совместительству)
26.09.13	25.05.15	АО (ЗАО) «Управляющая Компания ТРИНФИКО»	Член Совета директоров
22.12.12	15.09.16	АО "Группа "Черная Скала"	Член Совета директоров
18.01.17	06.03.18	ООО «ТЕТИС Кэпитал»	Заместитель генерального директора (по совместительству)
01.05.14	31.01.15	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Советник Генерального директора (по совместительству)
03.07.14	29.06.16	ЗАО "ТРИНФИКО Капитал"	Председатель Совета директоров
30.06.15	09.01.17	АО МРЦ «Арктиквоенрезерв» (прежнее наименование - ОАО МРЦ «Арктиквоенрезерв»)	Член Совета Директоров
01.02.15	наст.вр.	ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	Советник Генерального директора (основное место)
20.10.16	28.06.18	ООО "АгроТрейд Инвестиции"	Генеральный директор
12.12.18	наст.вр.	ООО "Тринфиго Групп"	Генеральный директор
09.08.19	наст.вр.	ООО "Т-Капитал"	Советник Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Баланович Виталий Васильевич

Год рождения: **1971**

Образование:

Высшее.

Окончил в 1995 году Московский государственный институт электронной техники - Технический университет.

Окончил в 2007 году Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Государственный университет - Высшая школа экономики по специальности Менеджмент организации.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
28.07.08	08.09.14	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Заместитель Генерального директора
26.12.08	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН" (прежнее наименование - ОАО «МЕРИДИАН»)	Член Совета директоров
22.03.10	03.03.14	ООО "ТЕТИС Кэпитал"	Генеральный директор
17.02.11	наст.вр.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Член Совета директоров
23.05.11	28.06.13	ЗАО Управляющая компания "ТрастЮнион-Фонды недвижимости" (ранее ЗАО Управляющая компания "Солид - Фонды недвижимости")	Член Совета директоров
28.06.12	29.06.16	ЗАО "ТРИНФИКО Капитал"	Член Совета директоров
29.06.12	28.06.13	ЗАО "ВМК"	Член Совета директоров
20.05.13	23.05.14	ЗАО "ЭЦМ"	Член Совета директоров
15.07.13	09.01.18	АО (ЗАО) "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Советник Генерального директора (по совместительству)
24.04.13	15.09.16	АО "Группа "Черная Скала"	Член Совета директоров
01.05.14	08.09.14	ЗАО "ТРИНФИКО"	Заместитель Генерального директора (по совместительству)
01.05.14	04.12.17	ООО "ТЕТИС Кэпитал"	Заместитель Генерального директора (по совместительству)
09.09.14	наст.вр.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Генеральный директор
30.06.15	30.06.19	АО «Передний край» (прежнее наименование - ОАО «Передний край»)	Член Совета директоров
30.06.15	09.01.17	АО МРЦ «Арктиквоенрезерв» (прежнее наименование - ОАО МРЦ «Арктиквоенрезерв»)	Член Ревизионной комиссии
05.08.16	30.06.19	АО «Передний край» (прежнее наименование - ОАО «Передний край»)	Председатель Совета директоров
09.08.19	наст.вр.	ООО "Т-Капитал"	Советник Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Латыпов Урал Рафаилович**

Год рождения: **1970**

Образование:

Высшее. Окончил в 1993 году Московский государственный институт электронной техники (технический университет) по специальности Микроэлектроника и полупроводниковые приборы.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.04.08	31.12.2014	ООО "Элематик"	Генеральный директор
26.12.08	29.06.2012	ОАО "МЕРИДИАН"	Член Совета директоров
27.06.13	29.06.2015	ОАО "МЕРИДИАН"	Член Совета директоров
01.01.15	03.05.16	-	Временно не работал
04.05.16	настоящее время	Представительство "Юнайтед Текнолоджиз Интернэшнл Оперейшнз, Инк."	Менеджер по развитию бизнеса
28.06.16	настоящее время	ПАО "МЕРИДИАН"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Махонин Игорь Ярославович**

Год рождения: **1976**

Образование:

Высшее. Окончил в 1998 году Университет Штата Юты США по специальности Деловая администрация/управление.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.06.2010	24.04.2013	ООО "Группа компаний АБСОЛЮТ"	Заместитель директора
28.03.2014	20.04.2017	ООО "ПИН ГРУПП" (ранее ЗАО "ПИН Групп")	Генеральный директор
29.06.2015	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН"	Член Совета директоров
08.08.2014	наст.вр	ООО "ПИН Инвест" (ранее ЗАО "ПИН Групп")	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ковалева Светлана Сергеевна**

Год рождения: **1985**

Образование:

Высшее. Окончила в 2008 году Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности Юриспруденция

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.10.2011	25.07.2012	ЗАО "Центротраст"	Юрисконсульт
27.07.2012	13.02.2015	ООО "СГК-Трубопродстрой-2"	Юрисконсульт
18.02.2015	21.08.2015	ООО "СтройКомфорт"	Юрисконсульт
24.08.2015	наст. вр.	ООО "ПИН Групп" (ранее ЗАО "ПИН Групп")	Заместитель Генерального директора по правовым вопросам
28.06.2016	по настоящее время	ПАО "МЕРИДИАН"	Член Совета директоров
01.09.2017	по настоящее время	ООО "ПИН Групп" (ранее ЗАО "ПИН Групп")	Юрисконсульт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Квятковский Ян Германович**

Год рождения: **1987**

Образование:

Высшее. Окончил в 2011 году Московский авиационный институт по специальности Прикладная математика (квалификация Инженер-математик).

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
19.08.2011	09.06.2012	ЗАО "Группа компаний С7"	Аналитик
18.06.2012	31.12.2015	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Финансовый контролер, Переведен 27.04.2015 на должность Финансового аналитика
01.01.2016	наст.вр.	ООО "ТЕТИС Кэпитал"	Руководитель департамента
28.06.2016	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН"	Член Совета директоров
11.08.2016	наст.вр.	ООО "ИНВЕСТИЦИИ И КАПИТАЛ"	Генеральный директор
01.02.2019	наст.вр.	ООО "Т-Капитал"	Советник Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ковалев Сергей Иванович

Год рождения: **1970**

Образование:

Высшее. Окончил в 1994 году Российский Университет Дружбы Народов по специальностям Юриспруденция и Правоведение.

В 1999 году присуждена ученая степень Кандидат юридических наук.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2011	03.2017	Адвокатское Бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры"	Партнер
26.12.08	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН" (прежнее наименование - ОАО «МЕРИДИАН»)	Член Совета директоров
04.2017	наст.вр	Коллегия адвокатов г.Москвы "Ковалев, Тегуши и партнеры"	Управляющий партнер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Казарян Микаэл Нерсесович**

Год рождения: **1982**

Образование:

Высшее. Окончила в 2004 г. Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации-государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования по специальности Мировая экономика (квалификация Экономист)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.11.12	16.04.13	ПАО "Сбербанк"	Менеджер
17.04.13	30.10.15	ПАО "Сбербанк"	Старший менеджер
05.11.15	19.06.18	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Инвестиционный директор
20.06.18	наст.вр.	ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	Директор департамента
21.10.16	24.07.19	ООО "ТПМ Управление Проектами"	Генеральный директор
28.06.19	наст.вр.	АО "Микос"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Чарторижский Максим Дмитриевич**

Год рождения: **1969**

Образование:

Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, правоведение.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2015	"ЛБД Ритейл"	Исполнительный директор
2016	наст.вр.	ПАО "Балтинвестбанк"	Советник Председателя Правления
28.06.17	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Ковалев Никита Сергеевич*

Год рождения: *1994*

Образование:

Московский государственный юридический университет. Специальность - Юриспруденция. Год окончания - 2015

Российский университет дружбы народов. Специальность - Юриспруденция. Год окончания - 2020

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2017	Адвокатское бюро "ЕПАМ"	Младший юрист
2017	2018	Адвокатское бюро "Ковалев, Тугуши и партнеры"	Младший юрист
2019	наст.вр.	ЦТБ	Менеджер по внедрению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Отец - Ковалев Сергей Иванович, является членом Совета директоров Общества.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	900
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	900

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Протоколом ВОСА Общества от 02.07.2018г. принято решение: Установить ежегодное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2018 году, на котором избраны члены Совета директоров Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2019 году, в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей каждому члену Совета директоров. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров направить 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей. Установить срок выплаты – в период с 01.08.2019г. по 31.12.2019 г.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2019
Совет директоров	

Компенсации членам Совета директоров Общества и Управляющей компании не начислялись и не выплачивались.

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

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности эмитента по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии эмитента, решению Общего собрания акционеров, решению Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10

(десятью) процентами голосующих акций эмитента.

Организация и осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности на рынке ценных бумаг возлагается на Контролера управляющей компании эмитента.

Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений управляющей компании.

Контролер осуществляет внутренний аудит соблюдения требований законодательства на рынке ценных бумаг, выявляет, анализирует и оценивает риски, сопутствующие деятельности, а также наряду с другими структурными подразделениями управляющей компании исполняет функции надзора.

Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:

- *соблюдения прав и законных интересов владельцев ценных бумаг;*
- *соответствия деятельности управляющей компании требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ФСФР России;*
- *сохранения конфиденциальности сведений об имуществе клиентов, о клиентах и их операциях;*
- *соблюдения внутренних правил и процедур, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг;*
- *исключения вовлечения и соучастия сотрудников управляющей компании в осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.*

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Такое подразделение не создавалось.

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

Такое подразделение не создавалось.

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

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

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

Решением Совета директоров 13 мая 2011 года (Протокол № 23 (191) от 16.05.2011) были утверждены Порядок доступа к инсайдерской информации эмитента и Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации эмитента и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Решением Совета директоров 16 февраля 2018 года (Протокол № 83 (251) от 16.02.2018) был утвержден Перечень инсайдерской информации эмитента в новой редакции.

Дополнительная информация:

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

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

ФИО: *Супрун Анна Павловна*

Год рождения: *1988*

Образование:

Высшее. Московский государственный областной университет, Менеджмент организации

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.04.2012	11.08.2014	ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"	Начальник отдела расчетов бухгалтерии
12.08.2014	наст.вр.	ООО "ТЕТИС Кэпитал"	Ведущий специалист казначейства
05.05.2016	09.07.2019	АО "Меркатор"	Генеральный директор
01.06.2015	19.02.2018	ООО "ТЕТИС Кэпитал"	Специалист отдела финансового мониторинга
20.10.2014	наст.вр.	АО (ЗАО) "Управляющая Компания ТРИНФИКО"	Казначей в казначействе
28.06.2017	наст.вр.	ПАО "МЕРИДИАН"	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Мартиросян Марине Станиславовна***

Год рождения: ***1989***

Образование:

Высшее. Окончила в 2010 году Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный университет экономики и управления, по специальности Экономика и Управление на предприятиях.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
13.02.2014	30.05.2014	ООО "Сатин"	Бухгалтер
08.07.2014	29.01.2016	АО "НАК"	Бухгалтер
01.04.2016	14.04.2017	ООО "Делюкс"	Бухгалтер
17.04.2017	30.11.2017	ООО "ЛОГИТЕК"	Ведущий бухгалтер
01.12.2017	18.10.2018	ООО "БИЗНЕС-СТРОЙ"	Ведущий бухгалтер
19.10.2018	наст.вр.	АО "Микос"	Бухгалтер
20.12.2018	наст.вр.	АО ГК "Орехово"	Бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Чернышева Елена Николаевна***

Год рождения: ***1966***

Образование:

Высшее. Окончила в 1989г. Ростовский н/д орд, Трудового Красного Знамени институт сельхозмашиностроения, Специальность - Машины технология литейного производства.

Окончила в 1996г. Всесоюзный заочный финансово-экономический институт г. Москва, специальность - финансы и кредит.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

14.06.2011	10.10.2016	ООО "АФК"	Главный бухгалтер
11.10.2016	30.12.2016	ООО ИК "А Финанс"	Главный бухгалтер
09.01.2017	15.09.2017	ООО "АКСИОМА"	Главный бухгалтер
18.09.2017	наст.вр.	ООО "ТЕТИС Кэпитал"	Бухгалтер
01.04.2019	наст.вр.	ООО "Управление недвижимостью"	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	60
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	60

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Протоколом БОСА Общества от 02.07.2018г. принято решение о выплате ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере 20000руб. каждому члену Ревизионной комиссии, выплату осуществить в период с 01.08.2019г. по 31.12.2019 года.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2019
Ревизионная комиссия	

Компенсации членам Ревизионной комиссии не начислялись и не выплачивались.

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019
Средняя численность работников, чел.	4
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	4 559
Выплаты социального характера работников за отчетный период	146

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **2 141 113**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **9**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **2 141 140**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **08.12.2019**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2 141 140**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

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

1.

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

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

Место нахождения

127015 Россия, г. Москва, Новодмитровская 2 корп. 2 оф. пом. 1, ком.28, эт.1

ИНН: ***7703412025***

ОГРН: ***1167746580803***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***50.1063%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***50.1063%***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

ФИО: ***Махонин Игорь Ярославович***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **99**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

1.2.

ФИО: **Ковалева Светлана Сергеевна**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **1**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

отсутствуют.

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

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.06.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33*

ИНН: *7708168370*

ОГРН: *1037739614604*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *16.47*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *16.47*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Место нахождения: *129090, г. Москва, Ботанический пер., д.5*

ИНН: *7701155020*

ОГРН: *1027700084730*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *18.54*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *18.54*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Место нахождения: *123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6*

ИНН: *7714148894*

ОГРН: *1027739220134*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *15.86*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *15.86*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *10.04.2016*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33*

ИНН: *7708168370*

ОГРН: *1037739614604*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *16.47*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *16.47*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»*

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Место нахождения: **129090, г. Москва, Ботанический пер., д.5**

ИНН: **7701155020**

ОГРН: **1027700084730**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.54**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.54**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Место нахождения: **123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6**

ИНН: **7714148894**

ОГРН: **1027739220134**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.86**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.86**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.06.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ**

Место нахождения: **129090, г. Москва, ул. Щепкина, д, 33**

ИНН: **7708168370**

ОГРН: **1037739614604**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.47**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.47**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Место нахождения: **129090, г. Москва, Ботанический пер., д.5**

ИНН: **7701155020**

ОГРН: **1027700084730**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.54**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.54**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»**

Место нахождения: **123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6**

ИНН: 7714148894
ОГРН: 1027739220134

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.86**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.86**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.06.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Капитал»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Инвест-Капитал»**
Место нахождения: **124445, г. Москва, ул. Смольная, д.24Д, пом.XV, ком.33, эт.14**
ИНН: **7725320868**
ОГРН: **1167746578867**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.9**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.9**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПИН»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПИН»**
Место нахождения: **127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.2, пом.1, ком.28, эт.1**
ИНН: **7703412025**
ОГРН: **1167746580803**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.09**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.09**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **02.06.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПИН»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПИН»**
Место нахождения: **127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.2, пом.1, ком.28, эт.1**
ИНН: **7703412025**
ОГРН: **1167746580803**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **49.99**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **49.99**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.11.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПИН»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПИН»**
Место нахождения: **127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп.2, пом.1, ком.28, эт.1**

ИНН: 7703412025

ОГРН: 1167746580803

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.1**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.1**

Дополнительная информация:

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

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

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

Дополнительная информация:

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **52 216 352.6**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **52 216 352.6**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

Величина уставного капитала, указанная в настоящем пункте, соответствует размеру уставного капитала, отраженному в учредительных документах.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров*

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

Уведомление лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, но не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, путем размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.if-meridian.ru> в разделе «Раскрытие информации».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Иные способы уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Общество не использует.

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

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров эмитента на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии эмитента, аудитора эмитента, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций эмитента на дату предъявления требования.

Требование предъявляется в письменном виде по месту нахождения эмитента или по его

почтовому адресу.

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

Годовое общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года эмитента.

Дата проведения общего собрания акционеров определяется советом директоров и указывается в сообщении о проведении собрания, размещаемом на сайте Общества по адресу: <http://www.if-meridian.ru> в соответствии с уставом.

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

Акционеры (акционер) эмитента, владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций, вправе в срок до 1 марта текущего года внести предложения в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава указанных органов.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров может также вносить совет директоров эмитента в пределах своей компетенции.

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

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента по адресу нахождения управляющей компании эмитента в порядке и сроки, определяемые советом директоров при подготовке к общему собранию акционеров.

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный законом, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *522 163 526*

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): *0*

Количество объявленных акций: *550 000 000*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
11.12.1992	1145-1ф-133
30.12.1992	1145-1ф-004
12.05.1993	1145-1ф-134
30.12.1993	1145-1ф-225

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

акционеры имеют право получать дивиденды в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

акционеры имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

акционеры имеют право получить в случае ликвидации эмитента часть имущества, оставшаяся после всех установленных действующим законодательством Российской Федерации расчетов и выплат, пропорциональную количеству принадлежащих им акций;

привилегированные акции не предусмотрены.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Распоряжением ФСФР России от 11 февраля 2004 года № 04-373/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ПАО «МЕРИДИАН», в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МЕРИДИАН»:

1145-1ф-133 от 11.12.92;

1145-1ф-004 от 30.12.92;

1145-1ф-134 от 12.05.93;

1145-1ф-225 от 30.12.93.

Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МЕРИДИАН» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00407-А от 11 февраля 2004 года.

Эмитент вправе по решению Общего собрания акционеров разместить дополнительно к размещенным акциям 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек (объявленные акции).

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с

ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Новый регистратор»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Новый регистратор»*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30*

ИНН: *7719263354*

ОГРН: *1037719000384*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: *№ 10-000-1-00339*

Дата выдачи: *30.03.2006*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *07.04.2009*

Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг нет.

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

- 1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1;*
- 2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2;*
- 3. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;*
- 4. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;*
- 5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
- 6. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;*
- 7. Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;*
- 8. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*
- 9. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
- 10. Федеральный Закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».*

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

В пункте 8.8.1. настоящего Отчета приводится информация об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций эмитента.

Если решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, указывается на это обстоятельство:

- По итогам хозяйственной деятельности за 2013 год решений о выплате (объявлении) дивидендов общим собранием акционеров эмитента не принималось.

- По итогам хозяйственной деятельности за 2014 год решений о выплате (объявлении) дивидендов общим собранием акционеров эмитента не принималось.

- По итогам хозяйственной деятельности за 2015 год решений о выплате (объявлении) дивидендов общим собранием акционеров эмитента не принималось.

В соответствии с нормами действующего законодательства об акционерных обществах решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров (статья 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», далее – «ФЗ Об АО»), аналогичные положения содержатся в Уставе Общества. Объявление дивидендов является правом, а не обязанностью Общества. Общество обязано выплачивать лишь объявленные дивиденды, решение о выплате которых было принято на общем собрании акционеров (п.1 ст. 42 ФЗ Об АО).

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Иных сведений нет.

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

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

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
62 ЛИСТ(ОВ)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
/КОВАЛЕВ Н.С./

