

Утвержден
Решением единственного участника
ООО «СУЭК-Финанс»
от «24» апреля 2015 года
(Решение № 2 от 24.04.2015)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью
«СУЭК-Финанс»
за 2014 год

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об Обществе. Положение Общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.	4
3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
4. Перспективы развития Общества.....	5
5. Отчет о распределении чистой прибыли между участниками Общества.....	5
6. Сведения о стоимости чистых активов Общества.	5
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	6
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	9
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, совершении которых имела заинтересованность.....	9
10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества.....	9
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества	9
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	10
13. Сведения об органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	10

1. Общие сведения об Обществе. Положение Общества в отрасли

Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

1107746282687

Дата регистрации: 13.04.2010

Наименование регистрирующего органа:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Идентификационный номер налогоплательщика: 7709851798

Коды ОКВЭД: 66.23.1, 65.23, 65.23.3, 74.14

Место нахождения: 115054, Россия, город Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.7

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

115054, Россия, город Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.7

Адрес для направления корреспонденции:

115054 Россия, город Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.7

Телефон: +7(495) 795-25-3 8, +7(495) 797-95-23

Факс: +7 (495) 797-95-23

Адрес электронной почты: office@suek.ru

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

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

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

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

По состоянию на 31.12.2014 уставной капитал Общества составлял 10 000 рублей.

В 2014 году в Обществе действовала следующая редакция Устава:

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

Общество создано с целью привлечения денежных средств с рынка капитала для финансирования деятельности ОАО «СУЭК», которое является его учредителем, а также холдинговой компании SUEK PLC, имеющей кредитный рейтинг ВА3 от международного рейтингового агентства Moodys.

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

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

Общество было зарегистрировано в качестве юридического лица 13.04.2010 и с даты государственной регистрации до даты окончания финансового года не осуществляло хозяйственную деятельность, за исключением хозяйственной деятельности, связанной с осуществлением функций финансового посредника на рынке капитала (преимущественно долгового).

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

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

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

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

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

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

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

Вероятность указанных факторов сравнительно невелика в среднесрочной перспективе.

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

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

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

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

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

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

Преобладающей и имеющей приоритетное значение для Общества является привлечение денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности компаний группы лиц SUEK PLC.

3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

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

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

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

Общество оценивает результат размещения облигаций как удовлетворительный, так как удалось привлечь финансирование на приемлемых условиях, что, в общем, соответствует тенденциям развития отрасли. Удовлетворительные результаты размещения обусловлены, прежде всего, высоким кредитным качеством SUEK PLC, являющимся единственным акционером поручителя по облигационным займам ОАО «СУЭК», а также широким интересом инвестиционного сообщества и благоприятной рыночной конъюнктурой.

4. Перспективы развития Общества.

В связи развитием бизнеса группы компаний SUEK PLC, Общество и далее рассматривает размещение облигаций на рублёвом рынке, как одно из приоритетных направлений.

5. Отчет о распределении чистой прибыли между участниками Общества.

18.04.2014 единственным участником ООО «СУЭК-Финанс» принято решение чистой прибыль по итогам 2013 финансового года между участниками не распределять.

6. Сведения о стоимости чистых активов Общества.

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

Наименование показателя	Финансовый год		
	2012	2013	2014
Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	10
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	11 759	12000	23 000

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Политика Общества в области управления рисками.

Задачей корпоративной системы управления рисками Общества является обеспечение стратегической и операционной стабильности бизнеса посредством принятия мер по минимизации негативных последствий в случае реализации рисков.

Перечень описанных ниже рисков Общества не является исчерпывающим. Возможно возникновение рисков, не выявленных Обществом на дату окончания завершённого отчетного года, которые, однако, могут негативно сказаться на результатах деятельности Общества. Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Общества.

7.1 Отраслевые риски.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Общества в этом случае.

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

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.

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

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований.

Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Общества. В то же время, следует отметить, что стоимость рублевых заимствований была подвержена существенным изменениям в последние годы, а сроки предоставления заемных средств уменьшались.

Общество оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по

либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов. В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Общество планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов внешнего финансирования.

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

- рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований. Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Общества.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок: Общество оценивает данный риск и его влияние на исполнение Обществом своих обязательств по Облигациям Общества как минимальный в связи с тем, что Общество не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Общества.

Внешний рынок: Общество не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, также не несет.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок: Общество оценивает данный риск и его влияние на исполнение Обществом своих обязательств по Облигациям как минимальный.

Внешний рынок: Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение своих обязательств по Облигациям как минимальный, поскольку Общество не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

7.2. Финансовые риски.

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общество сталкивается со следующими финансовыми рисками:

- валютный риск (неблагоприятное изменение валютных курсов (рубль-доллар);
- процентный риск (рост процентных ставок вследствие общего ухудшения конъюнктуры денежных рынков);
- риск ограничения доступа к рынкам капитала в случае усиления нестабильности мировой финансовой системы;
- инфляционный риск (рост цен на товары и услуги, используемые Обществом в процессе своей хозяйственной деятельности).

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Риски изменения процентных ставок:

Общество подвержено риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на стоимости заимствований Общества и, соответственно, на финансовых результатах деятельности Общества.

За последнее десятилетие экономика России была подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Значительное обесценение рубля может привести к трудностям в погашении финансовых обязательств.

Общество планирует постоянно стремиться минимизировать свои расходы, связанные с обслуживанием потенциальных долговых обязательств. Руководство Общества предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам.

В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 г. по 2014 г. по данным Министерства экономического развития России.

Данные о годовых индексах инфляции

Период	Инфляция за период
2014 год	11,4%
2013 год	6,5%
2012 год	6,6%
2011 год	6,1%
2010 год	8,8%
2009 год	8,8%
2008 год	13,3%
2007 год	11,9%
2006 год	9,0%
2005 год	10,9%
2004 год	11,7%
2003 год	12,0%
2002 год	15,1%
2001 год	18,6%
2000 год	20,2%
1999 год	36,5%
1998 год	84,4%

После кризиса 1998 г. уровень инфляции постоянно снижался и по данным Центрального банка Российской Федерации составил 9,0% в 2006 г. В 2007-2008 гг. произошло повышение инфляции в годовом выражении, вызванное резким ростом цен на мировых товарных рынках, в 2009 - начале 2010 гг. инфляция вновь замедлилась в условиях мирового финансового кризиса. Критическим уровнем инфляции с точки зрения возможностей привлечения заемного финансирования, номинированного в рублях, по мнению Эмитента, является уровень инфляции - 25% в год. Достижение указанного уровня инфляции может негативно повлиять на возможность Общества осуществлять выплаты по выпущенным ценным бумагам. В случае увеличения уровня инфляции и/или процентных ставок и/или увеличения валютного курса, а, следовательно, издержек, Общество может сократить переменные затраты по оплате труда персонала и т.д., а также часть постоянных затрат. Показатели финансовой отчетности Общества наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности. Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие показатели финансовой отчетности Общества, как:

- чистая прибыль;

- выручка;
- проценты к уплате.

7.3. Правовые риски.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются незначительными. Общество строит свою деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Указанные сделки не совершились.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, совершении которых имела заинтересованность

Указанные сделки не совершились.

10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества

Совет директоров не предусмотрен Уставом Общества.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества

24 марта 2014 года решением единственного участника Общества принято решение переизбрать Генеральным директором Общества Лаврова Александра Владимировича сроком на 1 (один) год с 01.04.2014 г. по 31.03.2015 г.

Генеральный директор Общества - Лавров Александр Владимирович

Год рождения: 1974

Образование: Высшее

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

Период	Наименование организации	должность
с 07.2002 г.	ОАО «СУЭК»	Ведущий экономист, начальник отдела,

по 08.2014 г.		начальник управления, Заместитель Начальника Казначейства, Начальник Казначейства
с 04.2010 г. по н.в.	ООО «СУЭК- Финанс»	Генеральный директор

Единоличный исполнительный орган 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 не привлекался.

Единоличный исполнительный орган долей в уставном капитале не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению долей Общества, совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

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

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

13. Сведения об органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Согласно ст. 12 п. 12.3 Устава Общества, Ревизионная комиссия избирается ежегодно Общим собранием участников Общества.

В отчетном периоде в Обществе действовала Ревизионная комиссия, избранная решением единственного участника Общества 25.04.2013 года и решением единственного участника Общества от 18.04.2014 года в следующем составе:

- Силаев Василий Анатольевич
- Макеев Роман Васильевич
- Билай Екатерина Владимировна.

До конца отчетного периода Ревизионная комиссия не переизбиралась.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»

Сокращенное наименование: ЗАО «КПМГ»

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, ком. 3035

Тел/факс: /8-495/ 937 4477 / /8-495/ 937 4477

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о лицензии аудитора: В соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» с 1 января 2010 г. лицензии на осуществление аудиторской деятельности утратили силу. ЗАО «КПМГ» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (НП АПР), зарегистрировано в реестре членов НП АПР за номером 255.

Генеральный директор ООО «СУЭК-Финанс»



О.В. Никитина

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 10 (Десять) листов.

Генеральный директор
ООО «СУЭК-Финанс»

О.В. Никитина

