

Утвержден
Решением № 3 единственного участника
ООО «СУЭК-Финанс»
от «25» апреля 2016 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью
«СУЭК-Финанс»
за 2015 год

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об Обществе

2. Сведения о положении Общества в отрасли

3. Приоритетные направления деятельности Общества

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

5. Перспективы развития Общества

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7. Сведения о стоимости чистых активов Общества

8. Органы управления Общества

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

10. Отчет о распределении прибыли между участниками Общества

11. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых крупными

12. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых сделками с заинтересованностью

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

1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

1107746282687

Дата регистрации: 13.04.2010

Наименование регистрирующего органа:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Идентификационный номер налогоплательщика: 7709851798

Коды ОКВЭД: 66.23.1, 65.23, 65.23.3, 74.14

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

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

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

Адрес для направления корреспонденции:

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

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

Факс: +7 (495) 797-95-23

Адрес электронной почты: office@suek.ru

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

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

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

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

По состоянию на 31.12.2015 уставной капитал Общества составлял 10 000 рублей.

В 2015 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 АО «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.

2. Сведения о положении Общества в отрасли

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

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

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

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

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

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

Обществом были размещены облигации на внутреннем рынке. В случае существенного ухудшения конъюнктуры внутреннего рынка Общество и компании, входящие в группу лиц 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 Общества, являются дальнейшее улучшение конъюнктуры внутреннего долгового рынка, рост ликвидности рынка, снижение ставок и удлинение сроков заимствования. В целом вероятность и продолжительность указанных выше факторов находится в прямой зависимости от цен на энергоносители. В целом, по прогнозам экспертов рынок энергоносителей в среднесрочной перспективе не должен испытывать резкой волатильности, что позволяет сделать вывод о том, что действие данных факторов будет иметь место в среднесрочной перспективе. Вероятность наступления данных факторов расценивается как средняя.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

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

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

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

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

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

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

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

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

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

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 АО «СУЭК», а также широким интересом инвестиционного сообщества и благоприятной рыночной конъюнктурой.

5. 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.

6. 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 заверченного 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.

6.1. Отраслевые риски

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 Общества в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества и лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества – АО «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 Общества 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, Общество не несет.

6.2. 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 Компанией 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. Российская экономика чувствительна к падению на финансовых рынках и снижению темпов роста мировой экономики. Продолжающийся всемирный финансовый кризис повлиял на нестабильность рынков капиталов, недостаток ликвидности в банковском секторе, ужесточение условий для заемщиков в России, а также привел к колебанию курса рубля. Несмотря на то, что Российское Правительство ввело ряд стабилизационных мер, нацеленных на обеспечение ликвидности и поддержание рефинансирования долговых обязательств российских банков и компаний, остается неопределенность в отношении доступа к капиталу и стоимости этого капитала для Общества, что в свою очередь может повлиять на финансовое положение Компании, результаты ее деятельности и планы.

Валютные риски: За последнее десятилетие экономика России была подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. После кратковременной стабилизации курса рубля и даже его укрепления по отношению к основным мировым валютам, вследствие влияния мирового финансового кризиса и падения цен на нефть, можно констатировать частичную девальвацию рубля. Значительное обесценение рубля может привести к трудностям в погашении финансовых обязательств.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества: 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. Критические, по мнению Общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска:

Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 г. по 2015 г. По данным Министерства экономического развития России:

Период	Инфляция за период
2015 год	12,91%
2014 год	11,4%
2013 год	6,5%
2012 год	6,6%
2011год	6,5%
2010 год	8,0%
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 –2012 гг. инфляция вновь замедлилась в условиях мирового финансового кризиса. Критическим уровнем инфляции с точки зрения возможностей привлечения заемного финансирования, номинированного в рублях, по мнению Общества, 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.

6.3. Правовые риски

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.

6.4. Риски, связанные с деятельностью Общества

Общество не участвует в судебных процессах, указанные риски отсутствуют.

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

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества:

Общество не предоставляет обеспечение по долгам третьих лиц, дочерние и зависимые общества у Общества отсутствуют.

У Общества отсутствуют потребители от продажи продукции (работ, услуг) Общества. При этом в соответствии с Учетной политикой Общества для целей бухгалтерского учета доходы в виде процентов по займам, выданным Обществом, отражаются в составе доходов от обычных видов деятельности (выручки). Таким образом, потребителем, на оборот с которым приходится не менее чем 10 процентов общей выручки Общества, является холдинговая компания SUEK PLC.

7. Сведения о стоимости чистых активов Общества.

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

Наименование показателя	Финансовый год		
	2013	2014	2015
Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	10
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	12 000	23 000	37 000

8. Органы управления Общества

В соответствии с пунктом 10.1 статьи 10 Устава, органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «СУЭК-Финанс» с 01.04.2014 г. по 31.03.2015 г. осуществлял Лавров Александр Владимирович.

Решением единственного участника ООО «СУЭК-Финанс» (Решение № 1 от 31.03.2015 г.) 31.03.2015 г. Генеральным директором Общества избрана Никитина Ольга Владимировна сроком на 1 (один) год (с 01.04.2015 по 31.03.2016).

Краткие биографические сведения:

Год рождения: 1978

Образование: Высшее

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

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

10. Отчет о распределении прибыли между участниками Общества

24.04.2015 единственным участником ООО «СУЭК-Финанс» принято решение чистую прибыль по итогам 2014 финансового года между участниками не распределять.

11. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых крупными

В отчетном периоде совершены следующие сделки, признаваемые крупными.

1. Предмет сделки: Размещение облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 07 государственный регистрационный номер 4-07-36393-R от 04.09.2012 г. (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигации» или «Облигация выпуска») в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения равной 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Стороны сделки:

Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (ООО «СУЭК-Финанс»)

Приобретатели Облигаций: физические и юридические лица, выставившие заявки на приобретение Облигаций в дату размещения Облигаций 01.09.2015.

Цена сделки: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Иные условия сделки: Срок исполнения обязательств по сделке: дата размещения Облигаций – 01.09.2015

Срок погашения Облигаций – 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день с даты начала размещения Облигаций).

Дата заключения договора: 01.09.2015

Сделка одобрена Решением Единственным участником Общества - АО «СУЭК» (б/н 13.07.2012).

2. Предмет сделки: Размещение облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 08 государственный регистрационный номер 4-08-36393-R от 04.09.2012 г. (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигации» или «Облигация выпуска») в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения равной 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Стороны сделки:

Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (ООО «СУЭК-Финанс»)

Приобретатели Облигаций: физические и юридические лица, выставившие заявки на приобретение Облигаций в дату размещения Облигаций 01.09.2015.

Цена сделки: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Иные условия сделки: Срок исполнения обязательств по сделке: дата размещения Облигаций – 01.09.2015

Срок погашения Облигаций – 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой день с даты начала размещения Облигаций).

Дата заключения договора: 01.09.2015

Сделка одобрена Решением Единственным участником Общества - АО «СУЭК» (б/н 13.07.2012).

3. Предмет сделки: Заимодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежную сумму не более 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей. Заемщик обязуется возвратить Сумму займа 25 августа 2020 года и уплатить проценты за пользование займом на условиях, согласованных в Договоре займа.

Стороны сделки:

Займодавец - ООО «СУЭК-Финанс»

Заемщик - компания SUEK PLC

Цена сделки: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и сумма процентов, подлежащих выплате в соответствии с условиями Договора займа.

Иные условия сделки: Срок возврата Суммы займа – 25 августа 2020 года.

Дата заключения договора: 31.08.2015.

Сделка одобрена Решением Единственным участником Общества - АО «СУЭК» (б/н 31.08.2015).

4. Предмет сделки: Заимодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежную сумму не более 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей. Заемщик обязуется возвратить Сумму займа 25 августа 2020 года и уплатить проценты за пользование займом на условиях, согласованных в Договоре займа.

Стороны сделки:

Займодавец - ООО «СУЭК-Финанс»

Заемщик - компания SUEK PLC

Цена сделки: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и сумма процентов, подлежащих выплате в соответствии с условиями Договора займа.

Иные условия сделки: Срок возврата Суммы займа – 25 августа 2020 года.

Дата заключения договора: 31.08.2015.

Сделка одобрена Решением Единственным участником Общества - АО «СУЭК» (б/н 31.08.2015).

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

Указанные сделки в отчетном периоде не совершались.

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

Наименование	Ед. изм.	Сумма, руб.	Объем
Теплоэнергия (пар)	Гкал	0,00	0
Электроэнергия	кВтч.	0,00	0
Диз. топливо	тонн	0,00	0
Бензин	тонн	0,00	0

Генеральный директор ООО «СУЭК-Финанс»

О.В. Никитина



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
11 (Одиннадцать) листов.

Генеральный директор
ООО «СУЭК-Финанс»

О.В. Никитина

