

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 5 К

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У О Т Ч Е Т У

эмитента эмиссионных ценных бумаг

(информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента)

*Общество с ограниченной ответственностью
"Синтез Групп"*

за 1 квартал 2014 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: **Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9**

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение

Совет директоров (наблюдательный совет) лица, предоставившего обеспечение, не сформирован. Формирование Совета директоров (наблюдательного совета) учредительными документами лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрено.

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение

ФИО	Год рождения
Пуп Николай Демьянович	1963

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение:

Коллегиальный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение, не сформирован. Формирование коллегиального исполнительного органа учредительными документами лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрено.

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ЗЕНИТ**

Место нахождения: **129110, Российская Федерация, г. Москва, Банный переулок дом 9**

ИНН: **7729405872**

БИК: **044525272**

Номер счета: **40702810900000006888**

Корр. счет: **3010181000000000272**

Тип счета: **расчетный RUR**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит"**

Место нахождения: **Россия, г. Москва, ул. Павловская, д. 7**

ИНН: **7717149511**

ОГРН: **1047717034640**

Телефон: **(495) 980-9081**

Факс: **(495) 980-9082**

Адрес электронной почты: **info@ec-group.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **ИП "Институт Профессиональных Аудиторов" (ИПАР)**

Место нахождения

117420, Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершённых финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение

Аудитором проводилась проверка бухгалтерской отчетности лица, предоставившего обеспечение, за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годы.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка: **бухгалтерская отчетность. Сводная бухгалтерская отчетность и консолидированная финансовая отчетность лицом, предоставившим обеспечение, не составляется.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего обеспечение, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившим обеспечение, (должностными лицами лица, предоставившего обеспечение):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение	Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, не имеется.
предоставление заемных средств аудитором (должностным лицам аудитора) лицом, предоставившим обеспечение	Заемные средства аудитором (должностным лицам аудитора) лицом, предоставившим обеспечение, не предоставлялись.
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) лица, предоставившего обеспечение, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	Тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей между должностными лицами аудиторской компании и лица, предоставившего обеспечение, нет.
сведения о должностных лицах лица, предоставившего обеспечение, являющихся одновременно должностными лицами аудитора	Должностные лица лица, предоставившего обеспечение, не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от лица, предоставившего обеспечение: **отсутствуют.**

Указываются меры, предпринятые лицом, предоставившим обеспечение, и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.

Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение

В соответствии со ст. 7 Устава лица, предоставившего обеспечение, назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора и определение размера оплаты его услуг, относится к компетенции Общего собрания участников.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **процедура тендера по выбору аудитора не предусмотрена.**

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

В соответствии с п. 10.7. Устава лица, предоставившего обеспечение: «Профессиональный Аудитор привлекается к проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном ст.48 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».»

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.*

Информация о вознаграждении аудитора: *фактический размер вознаграждения аудитора по итогам 2013 года составил 84 588 рублей.*

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение

Оценщики в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение

Финансовые консультанты в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Сведений, удовлетворяющих данному пункту, нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2013 г.	3 мес. 2014 г.
Производительность труда	0	0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0	0
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0	0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0,67	0,79
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение

Информация не указывается, т.к. лицо, предоставившее обеспечение, является обществом с ограниченной ответственностью, т.е. у него отсутствуют акции, которые могут обращаться на торгах организаторов торговли.

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 2013 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	-
в том числе:	
кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	-
Краткосрочные заемные средства	-
в том числе:	-
кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	-
в том числе:	-
по кредитам	-
по займам, за исключением облигационных	-
по облигационным займам	-

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	4
из нее просроченная	-
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	3
из нее просроченная	-
перед поставщиками и подрядчиками	1
из нее просроченная	-
перед персоналом организации	-
из нее просроченная	-
прочая	-
из нее просроченная	-

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная кредиторская задолженность отсутствует**

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **Управление Федерального казначейства по г.Москве**

Сокращенное фирменное наименование: **УФК по г. Москве**

Место нахождения: **Российская Федерация, 109097 г. Москва, ул. Ильинка, д. 9.**

Сумма кредиторской задолженности: **3 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная кредиторская задолженность отсутствует.**

Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение:

не является

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Банний-9»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Банний-9»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 115093 г. Москва, ул. Павловская, д. 7.**

ИНН: **7714318680**

ОГРН: **1047729023891**

Сумма кредиторской задолженности: **1 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная кредиторская задолженность отсутствует.**

Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение:

не является

За 3 мес. 2014 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	-
в том числе:	
кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	-
Краткосрочные заемные средства	-
в том числе:	-
кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	-
в том числе:	-
по кредитам	-
по займам, за исключением облигационных	-
по облигационным займам	-

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1
из нее просроченная	-
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	-
из нее просроченная	-
перед поставщиками и подрядчиками	1
из нее просроченная	-
перед персоналом организации	-
из нее просроченная	-
прочая	-
из нее просроченная	-

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченная кредиторская задолженность отсутствует.*

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Банний-9»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Банний-9»*

Место нахождения: *115093, г. Москва, ул. Павловская, д.7*

ИНН: *7714318680*

ОГРН: *1047729023891*

Сумма кредиторской задолженности: *1 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченная кредиторская задолженность отсутствует.*

Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: *не является*

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, обязательств по действовавшим в течение последнего завершённого финансового года и текущего финансового года и действующим на дату окончания последнего завершённого отчетного периода кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путём выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату последнего завершённого отчетного периода, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными, не имеет.

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Наименование показателя	3 мес. 2014 г.
Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из	440 766

предоставленного им обеспечения, тыс. руб.	
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо, предоставившее обеспечение, предоставило обеспечение, с учетом ограниченной ответственности лица, предоставившего обеспечение, по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица, тыс. руб.	440 766
В том числе в форме залога или поручительства, тыс. руб.	440 766

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

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

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

Инвестиции в ценные бумаги связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные приобретатели ценных бумаг и их владельцы должны тщательно изучить ряд факторов при оценке ценных бумаг до того, как принимать какое-либо инвестиционное решение. Каждый из отмеченных ниже факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение Лица, предоставившего обеспечение, что, в свою очередь, может оказать существенное неблагоприятное воздействие на способность лица, предоставившего обеспечение, обслуживать свои платежные обязательства по Облигациям.

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками:

В случае возникновения одного или нескольких нижеперечисленных рисков лицо, предоставившее обеспечение, предпримет все возможные меры по устранению сложившихся негативных изменений. Параметры проводимых лицом, предоставившим обеспечение, мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Лицо, предоставившее обеспечение, не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля лица, предоставившего обеспечение.

2.4.1. Отраслевые риски

Внутренний рынок: Рынок ценных бумаг подвержен колебаниям деловой активности. Возможно неблагоприятное изменение конъюнктуры в результате следующих обстоятельств:

- *неблагоприятные тенденции на фондовом рынке*
- *ухудшение финансового состояния предприятий реального сектора экономики и снижение рентабельности производства вследствие роста издержек из-за опережающего увеличения цен и тарифов в отраслях естественных монополий;*
- *относительное снижение внутреннего спроса как на продукцию отраслей*

инвестиционного комплекса из-за уменьшения прибыли в отраслях экономики, так и на потребительские товары из-за усиления конкуренции со стороны импортных товаров;

- *высокий уровень инвестиционных рисков.*

Влияние указанных факторов на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по облигациям Эмитента:

- *доходы лица, предоставившего обеспечение, могут уменьшаться при неблагоприятных тенденциях на фондовом рынке*
- *общее ухудшение экономической ситуации в России может привести к росту кредитных рисков лица, предоставившего обеспечение, при осуществлении им прямых инвестиций*

В случае ухудшения ситуации в отрасли, в которой осуществляет свою деятельность лицо, предоставившее обеспечение, планируется осуществить следующие действия:

- *провести сокращение расходов лица, предоставившего обеспечение, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы лица, предоставившего обеспечение.*

Внешний рынок: лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет операции исключительно на внутреннем рынке, в связи с чем влияние возможного ухудшения ситуации на внешнем рынке оценивается как незначительное.

Влияние указанных рисков на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам: влияние указанных рисков на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам оценивается лицом, предоставившим обеспечение, как низкое.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые лицом, предоставившим обеспечение, в своей деятельности и их влияние на деятельность Лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок: в связи с тем, что лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет производственной деятельности и деятельности по выполнению работ, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, используемое лицом, предоставившим обеспечение, в своей деятельности, отсутствуют.

Внешний рынок: в связи с тем, что лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет производственной деятельности и деятельности по выполнению работ, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, используемое лицом, предоставившим обеспечение, в своей деятельности, отсутствуют.

Влияние указанных рисков на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам: влияние указанных рисков на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам оценивается лицом, предоставившим обеспечение, как низкое.

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

Лицо, предоставившее обеспечение, ведет свою основную деятельность на финансовом рынке, в связи с чем, оценка данных рисков к лицу, предоставившему обеспечение, неприменима.

Влияние указанных рисков на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам: влияние указанных рисков на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам оценивается лицом, предоставившим обеспечение, как низкое.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрирован в качестве налогоплательщика

и/или осуществляет основную деятельность.

Возможный кризис российской экономики может иметь значительное отрицательное воздействие на бизнес лица, предоставившего обеспечение, его финансовое положение, настоящие и будущие результаты его деятельности.

1. Инфраструктура России по ряду направлений не вполне соответствует стандартам стран с развитой рыночной экономикой, что может привести к перебоям в нормальной финансово-хозяйственной деятельности.

2. Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России, ограничивая доступ лица, предоставившего обеспечение, к капиталу.

Экономика России не в полной мере защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен на энергоносители может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут серьезно ограничить доступ лица, предоставившего обеспечение, к капиталу.

3. Сохраняющееся несовершенство российской правовой системы и российского законодательства создает неопределенную среду для инвестиций и хозяйственной деятельности.

Все эти недостатки могут повлиять на возможности лица, предоставившего обеспечение, реализовывать свои права в соответствии с контрактами, а также на способность защищаться от исков третьих лиц. Кроме того, лицо, предоставившее обеспечение, не может гарантировать, что регулирующие и судебные органы, а также третьи лица не будут оспаривать выполнение ими требований законов, указов и регулирующих инструкций.

В настоящее время, по мнению лица, предоставившего обеспечение, риски минимальны.

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Определение в настоящее время конкретных действий лица, предоставившего обеспечение, в частности, при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события 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. Лицо, предоставившее обеспечение, не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля лица, предоставившего обеспечение.

Тем не менее, в случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою деятельность лицо, предоставившее обеспечение, планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности деятельности Лица, предоставившего обеспечение:

- *провести адекватные изменения в выборе объектов инвестирования;*
- *оптимизировать затраты.*

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Хотя на территории Российской Федерации и есть отдельные участки нестабильности, тем не менее, в масштабах страны вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения или проведения забастовок находится на низком уровне.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.

2.4.3. Финансовые риски

Описание подверженности лица, предоставившего обеспечение, рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью лица, предоставившего обеспечение, либо в связи с хеджированием, осуществляемым лицом, предоставившим обеспечение, в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Лицо, предоставившее обеспечение, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержено влиянию следующих финансовых рисков:

валютные риски;

рыночные риски;

риск инфляции;

риски ликвидности.

Неблагоприятные изменения денежно-кредитной политики в стране, валютного курса, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат лица, предоставившего обеспечение, и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности лица, предоставившего обеспечение.

Валютные риски:

Существенные изменения валютных курсов могут увеличить издержки, уменьшить резервы и/или снизить возможности лица, предоставившего обеспечение, по обслуживанию долгов. В последние годы в России наблюдались незначительные колебания курса рубля по отношению к доллару США в рамках валютного коридора, установленного Банком России. В течение 2013 года и первого квартала 2014 года Банк России неоднократно сдвигал вверх границы валютного коридора, избегая массивных долларовых интервенций на рынке в поддержку курса рубля, тем самым не препятствуя его плавной девальвации умеренными темпами относительно доллара США и евро. Действия Банка России до настоящего времени находились в русле заявленной им ранее цели перехода к свободному рыночному курсообразованию российской валюты (плавающему курсу рубля) к 2015 году. Однако в связи с последними событиями вокруг Украины и последовавшими резкими колебаниями обменных курсов рубля по отношению к доллару США и евро указанные планы могут быть изменены.

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции, и все его обязательства номинированы в рублях, что сводит к минимуму какую-либо зависимость лица, предоставившего обеспечение, от возможных колебаний валютных курсов.

Предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность лица, предоставившего обеспечение:

В случае существенной девальвации рубля лицо, предоставившее обеспечение, осуществит следующие мероприятия для их снижения:

- оптимизация затрат;

- пересмотр программы капиталовложений;

- принятие мер по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Рыночные риски:

Рыночные риски характеризуются следующими факторами:

1. Возможными неблагоприятными тенденциями в экономике и экономических условиях России. Неблагоприятные финансовые или экономические условия, вероятно, повлекут за собой уменьшение деловой активности партнеров лица, предоставившего обеспечение. Для снижения возможных потерь при возникновении кризиса банковской системы России лицо, предоставившее обеспечение, предполагает предпринимать усилия, направленные на поддержание высокого уровня текущей ликвидности, формирование свободных лимитов кредитования в коммерческих банках, формирование портфеля обязательств с продолжительным средним сроком погашения и равномерным графиком обслуживания.

2. Изменениями процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту рыночных процентных ставок.

Лицо, предоставившее обеспечение, подвержено риску возможных потерь по портфелю финансовых вложений при увеличении рыночной доходности (росте процентных ставок).

В зависимости от характера изменения процентных ставок можно выделить следующие подтипы рисков:

- риск общего изменения процентных ставок - риск роста или падения процентных ставок на все вложения в одной или нескольких валютах, вне зависимости от их срочности и кредитного рейтинга;
- риск изменения структуры кривой процентных ставок - риск изменения ставок на более короткие вложения по сравнению с более длинными (или наоборот), возможно не связанного с изменением общего уровня процентных ставок;
- риск изменения кредитных спредов - риск изменения ставок на вложения с определёнными кредитными рейтингами по сравнению со ставками на вложения с иными рейтингами, возможно не связанного с изменением общего уровня процентных ставок.

В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность лица, предоставившего обеспечение:

Лицо, предоставившее обеспечение, может осуществить следующие мероприятия для их снижения:

- ограничение доли обязательств;
- пересмотр программы инвестиций.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению лица, предоставившего обеспечение, значения инфляции, а также предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению указанного риска.

Инфляция в России по официальным данным по итогам 2009 года составила 8,8%, по итогам 2010 года – 8,8%, по итогам 2011 года – 6,1%, по итогам 2012 года – 6,6%, по итогам 2013 года – 6,5%. По мнению лица, предоставившего обеспечение, умеренная инфляция не окажет существенного влияния на его хозяйственную деятельность и не вызовет трудностей с исполнением обязательств по ценным бумагам.

В соответствии с официальными данными, прогнозный уровень инфляции в 2014 году составит 5,5-6%.

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, Лицо, предоставившее обеспечение, будет принимать необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции, включая те же мероприятия, что и для нивелирования отрицательного влияния изменения процентных ставок.

Риски ликвидности:

Вышеприведенные риски формируют риск ликвидности, т.е. вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность лица, предоставившего обеспечение, выполнить свои обязательства. Наступление такого рискованного события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации лица, предоставившего обеспечение, и т.д.

Управление риском ликвидности осуществляется лицом, предоставившим обеспечение,

путем планирования денежных потоков, анализа планируемых и фактических денежных потоков лица, предоставившего обеспечение.

Лицо, предоставившее обеспечение, полагается на собственные источники средств для финансирования своей текущей деятельности и инвестиций.

Показатели финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности):

По мнению лица, предоставившего обеспечение, наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные показатели финансовой отчетности Лица, предоставившего обеспечение, – прибыль, капитал. На уровень выручки финансовые риски оказывают минимальное влияние. Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы лицо, предоставившее обеспечение, оценивает как низкую. Тем не менее, в случае появления данных рисков возможен рост себестоимости оказанных услуг и снижение прибыли лица, предоставившего обеспечение, которое частично может компенсироваться ростом тарифов и изменением портфеля вложений.

2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение, (для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

изменением валютного регулирования:

Риск неблагоприятного изменения валютного регулирования как на внешнем, так и на внутреннем рынках оценивается лицом, предоставившим обеспечение, как минимальный.

изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет деятельность, связанную с таможенным контролем и пошлинами, в связи с чем данный риск отсутствует.

изменением налогового законодательства:

Лицо, предоставившее обеспечение, уплачивает налоги исключительно на территории Российской Федерации и, соответственно, все риски обусловлены изменением налогового законодательства Российской Федерации.

В российской экономике существует риск изменения налоговых условий, в которых работает лицо, предоставившее обеспечение: налоговое законодательство реформируется, отсутствует достаточная конкретизация, существует коллизия норм, налоговые органы допускают их неоднозначное толкование, отсутствует единообразная правоприменительная практика, включая арбитражную, и такие моменты могут негативно влиять на деятельность лица, предоставившего обеспечение.

В последние годы налоговое законодательство претерпевает постоянные изменения. И хотя все вносимые в последнее время изменения в налоговое законодательство ориентированы на налогоплательщика, применение новых норм всегда вызывает определенную нестабильность и возможность применения их несколько в иной интерпретации, чем представляется налоговым органам. В целом можно охарактеризовать политику Правительства в области налогообложения как политику, направленную на снижение налогового бремени для российских налогоплательщиков.

Вероятность наступления данных рисков в отношении лица, предоставившего обеспечение, не превышает подобных рисков иных хозяйствующих субъектов в целом по отрасли. Текущие налоговые риски лицо, предоставившее обеспечение, рассматривает с позиции минимальности в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

изменением требований по лицензированию основной деятельности лица, предоставившего обеспечение, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Деятельность лица, предоставившего обеспечение, не требует лицензирования. При этом следует также отметить относительно низкую вероятность возникновения таких рисков в будущем, так как, в целом, российское законодательство идет по линии

уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих лицензирования. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности лица, предоставившего обеспечение, лицо, предоставившее обеспечение, примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью лица, предоставившего обеспечение, (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует лицо, предоставившее обеспечение:

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Лицо, предоставившее обеспечение, не предполагает и не видит юридических и иных предпосылок возникновения каких-либо вопросов в отношении своей деятельности, судебная практика по которым могла бы негативно сказаться на результатах деятельности и экономической состоятельности лица, предоставившего обеспечение.

Для оценки и нейтрализации возможных правовых рисков лицо, предоставившее обеспечение, привлекает к профессиональному консультированию аудиторские и юридические фирмы, проводит мониторинг текущих изменений в российском законодательстве. Лицо, предоставившее обеспечение, придерживается в своей деятельности следованию принятым правовым стандартам, обычаям делового оборота и соблюдению норм действующего налогового, гражданского и иных отраслей действующего законодательства РФ.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Риски, свойственные исключительно лицу, предоставившему обеспечение, или связанные с осуществляемой лицом, предоставившим обеспечение, основной хозяйственной деятельностью, в том числе:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует лицо, предоставившее обеспечение:

В настоящее время лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в судебных процессах.

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии лица, предоставившего обеспечение, на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Риски, связанные с отсутствием возможности продления действия лицензии лица, предоставившего обеспечение, на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют в связи с тем, что у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют указанные лицензии. Основной вид деятельности лица, предоставившего обеспечение, не подлежит лицензированию.

Риски возможной ответственности лица, предоставившего обеспечение, по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ лица, предоставившего обеспечение:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами своих обязательств, обеспеченных лицом, предоставившим обеспечение, лицо, предоставившее обеспечение, будет нести ответственность перед их кредиторами, однако, риски, связанные с возможной ответственностью лица, предоставившего обеспечение, по долгам третьих лиц минимальны.

Риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение:

Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится более 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), оценивается как минимальный.

2.4.6. Банковские риски.

Лицо, предоставившее обеспечение, не является кредитной организацией. Банковские риски отсутствуют.

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение:

Общество с ограниченной ответственностью "Синтез Групп"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***01.12.2004***

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение:

ООО "Синтез Групп"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***01.12.2004 г.***

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования

Наименование лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования не менялось.

Фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, не является схожим с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1047796920940***

Дата государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение: ***01.12.2004 г.***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МЧС России №46 по г. Москве***

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Срок, до которого лицо, предоставившее обеспечение, будет существовать, в случае если оно создано на определенный срок или до достижения определенной цели: ***лицо, предоставившее обеспечение, создано на неопределенный срок.***

История создания и развития лица, предоставившего обеспечение:

Лицо, предоставившее обеспечение, было зарегистрировано в качестве юридического лица 01 декабря 2004 года. Основным видом деятельности согласно ОКВЭД является финансовое посредничество (капиталовложения в ценные бумаги).

Цели создания лица, предоставившего обеспечение: ***Основной целью создания лица, предоставившего обеспечение, является извлечение прибыли.***

Миссия лица, предоставившего обеспечение: ***отсутствует.***

Иная информация о деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение: ***отсутствует.***

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9.***

Адрес для направления почтовой корреспонденции: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9.***

Номер телефона: ***(495) 937-07-39***

Номер факса: (495) 937-07-39

Адрес электронной почты: *отсутствует*.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице, предоставившем обеспечение, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: *отсутствует*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН лица, предоставившего обеспечение: **7710565872**

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение

Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение, в соответствии с его уставом (учредительными документами): *отсутствуют*

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение

Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно ОКВЭД: **65.23.1**

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечивающие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, за каждый из отчетных периодов:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: **Капиталовложения в ценные бумаги**

Наименование показателя	2013 г.	3 мес. 2014 г.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	0	0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: **указанных изменений не было.**

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение, не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение:

Наименование статьи затрат	2013 г.	3 мес. 2014 г.
Сырье и материалы, %	-	-
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	44	73
Топливо, %	-	-

Энергия, %	-	-
Затраты на оплату труда, %	15	7
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	36	18
Отчисления на социальные нужды, %	5	2
Амортизация основных средств, %	-	-
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-	-
Прочие затраты (пояснить)	-	-
амортизация по нематериальным активам, %	-	-
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	-
обязательные страховые платежи, %	-	-
представительские расходы, %	-	-
иное, %	-	-
отчисление в резерв на оплату отпусков (%)	-	-
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	0	0

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом, предоставившем обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг): *отсутствуют.*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: *Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.*

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение

За 2013 г. и 3 мес. 2014 г.

Поставщики лица, предоставившего обеспечение, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) и их доли в общем объеме поставок:

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года:

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники:

Импортные поставки отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение

Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность: *Финансовый рынок.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившим обеспечение, его продукции (работ, услуг), и возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению такого влияния:

На предоставление лицом, предоставившим обеспечение, его услуг может повлиять общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов:

Экономические факторы:

Экономика Российской Федерации продолжает демонстрировать умеренные темпы роста. Среди негативных процессов можно отметить стагнацию инвестиционной активности. Существенно выросли девальвационные и инфляционные ожидания. Вместе с тем, ввиду целого комплекса вызовов экономического и политического характера, сформированных перед Россией, сохраняется колоссальный потенциал развития в широком спектре отраслей народного хозяйства (модернизация производства, создание инфраструктуры, повышения качества жизни). Девальвация рубля создала сильные предпосылки для замещения импорта, а также осуществила поддержку экспортеров, которые ощущают повышенное дефляционное давление и снижение спроса на мировых рынках. Нестабильность доступа к мировым рынкам заемного капитала требует от российской экономики опоры на внутреннюю финансовую систему для преодоления вышеперечисленных вызовов. Осознавая это, российские власти прилагают существенные усилия по системному укреплению финансовой системы. Финансовые институты, со своей стороны, продолжают демонстрировать положительную динамику в качественных и количественных параметрах, сохраняя устойчивость к шокам, несмотря на усложнившиеся условия хозяйствования. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность лица, предоставившего обеспечение, не имеют существенного значения.

Политические факторы:

Осуществляемые реформы государственной власти и усиление вертикали исполнительной власти положительно сказалось на политической ситуации в России. Одновременно наблюдается повышение значения региональной политики в общем социально-экономическом и политическом контексте развития России. Результатом этого является рост доверия к власти в стране, повышение общественной сплоченности, улучшение уровня жизни в регионах. В то же время, несколько обострилась внешнеполитическая атмосфера. Тем не менее, концентрация деятельности лица, предоставившего обеспечение, на внутреннем рынке в значительной степени снижает риски влияния внешнеполитических процессов на его хозяйственную деятельность.

Социальные факторы:

Являются общими, присущими для социальной ситуации в стране в целом. Принятые меры по стимулированию рождаемости и поддержке семьи, контролю за инфляцией, устранению диспропорций в уровне оплаты труда различных слоев населения (в региональном и профессиональном разрезе), увеличению пенсий и повышению качества жизни населения, объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как улучшающуюся.

Технические факторы:

Деятельность лица, предоставившего обеспечение, как и многих других компаний, как инвестиционных, так и не инвестиционных, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации и т.п. Подобные виды риска могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако оцениваются как относительно низкие.

Действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению негативного влияния таких факторов: В случае наступления какого-либо из указанных факторов лицо, предоставившее обеспечение, планирует провести его тщательный анализ и принять необходимые решения для совершения действий, способствующих уменьшению влияния данного фактора.

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Лицо, предоставившее обеспечение, разрешений (лицензий) не имеет.

3.2.6. Сведения о деятельности лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные сведения о лицах, предоставивших обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения о лицах, предоставивших обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, планирует продолжать деятельность по извлечению прибыли от финансового посредничества.

организации нового производства – *не планируется;*

расширения или сокращения производства – *не планируется;*

разработки новых видов услуг – *не планируется;*

модернизации и реконструкции основных средств – *не планируется;*

возможного изменения основной деятельности – *не планируется.*

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

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

3.6.1. Основные средства

Основные средства и планы по их приобретению у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013 г.	3 мес. 2014 г.
Норма чистой прибыли, %	-	-
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	-	-
Рентабельность активов, %	-2,07	-0,05
Рентабельность собственного капитала, %	-2,07	-0,05
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-2 860	-71
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	-2,07	-0,05

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России

Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

У лица, предоставившего обеспечение, выручкой от основной деятельности является сумма полученных дивидендов по акциям ОАО Банк ЗЕНИТ. По итогам 2013 года и I квартала 2014 года выручка от основного вида деятельности отсутствует.

Другим источником доходов являются доходы в виде процентов по неснижаемому остатку денежных средств на расчетном счете:

за 2013 год – 325 тыс. рублей,

за I квартал 2014 года - 56 тыс. рублей.

Наличие чистого убытка в размере 2 860 тыс. руб. по итогам 2013 г. обусловлено разницей между фактическими расходами на приобретение лицом, предоставившим обеспечение, доли одного из его участников, и её номинальной стоимостью. Образование чистого убытка в размере 71 тыс. руб. в I квартале 2014 г. объясняется недостаточным объёмом доходов для покрытия текущих расходов лица, предоставившего обеспечение, при отсутствии выручки от основной деятельности.

Вследствие отсутствия у лица, предоставившего обеспечение, выручки от основной деятельности за 2013 год и I квартал 2014 года, не представляется возможным рассчитать показатели нормы чистой прибыли и коэффициента оборачиваемости активов.

Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы компании - производительность или отдачу финансовых ресурсов. Отрицательное значение показателей рентабельности активов и рентабельности собственного капитала в 2013 году и I квартале 2014 года объясняется наличием чистого убытка в соответствующие периоды.

Причины, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение, привели к убыткам / прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской отчетности: *причиной, которая привела к убытку в 2013 году, стала разница между фактическими расходами на приобретение лицом, предоставившим обеспечение, доли одного из его участников, и её номинальной стоимостью. Убыток в I квартале 2014 г. обусловлен недостаточным объёмом доходов для покрытия текущих*

расходов лица, предоставившего обеспечение, при отсутствии выручки от основной деятельности

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, *совпадают*.

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: *у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует совет директоров и коллегиальный орган управления.*

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,

на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': *тыс. руб.*

Наименование показателя	2013 г.	3 мес.2014 г.
Чистый оборотный капитал	2 875	2 803
Коэффициент текущей ликвидности	719,75	2 804
Коэффициент быстрой ликвидности	719,75	2 804

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение:

Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что компания не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет финансовые ресурсы для расширения своей деятельности в будущем. Значение этого показателя за 1 квартал 2014 года уменьшилось по сравнению с показателем за 2013 год на 72 тыс. рублей до 2 803 тыс. руб.

Показатели ликвидности характеризуют способность лица, предоставившего обеспечение выполнять свои краткосрочные обязательства. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих обязательств лица, предоставившего обеспечение, и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение обязательств. Величина этих показателей за рассматриваемый период увеличилась почти в 4 раза.

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, *совпадают*.

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: *у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует совет директоров и коллегиальный орган управления.*

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение

За 2013 г.

Перечень финансовых вложений лица, предоставившего обеспечение, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: *акции*

Полное фирменное наименование эмитента: *Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО Банк ЗЕНИТ*

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер. д.9*

ИНН: *7729405872*

ОГРН: *1027739056927*

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
30.12.1999	10103255В	Центральный банк Российской Федерации

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: *129 050 000*

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: *129 050 тыс. руб.*

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: *135 508 тыс. руб.*

За 1 квартал 2014 г.

Перечень финансовых вложений лица, предоставившего обеспечение, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: *акции*

Полное фирменное наименование эмитента: *Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО Банк ЗЕНИТ*

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер. д.9*

ИНН: 7729405872

ОГРН: 1027739056927

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
30.12.1999	10103255В	Центральный банк Российской Федерации

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: **129 050 000**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: **129 050 тыс. руб.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности лица, предоставившего обеспечение: **135 508 тыс. руб.**

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: **резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.**

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, нематериальными активами не владеет.

Внос нематериальных активов в уставный капитал лица, предоставившего обеспечение, и их поступление в безвозмездном порядке места не имели.

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

Информация о политике лица, предоставившего обеспечение, в области научно - технического развития, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств лица, предоставившего обеспечение: **лицо, предоставившее обеспечение, не ведет научно – техническую деятельность, политика в области научно-технического развития отсутствует.**

Сведения о создании и получении лицом, предоставившим обеспечение, правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для лица, предоставившего обеспечение, объектах интеллектуальной собственности: **правовая охрана объектов интеллектуальной собственности отсутствует по вышеизложенной причине.**

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для лица, предоставившего обеспечение, патентов, лицензий на использование товарных знаков: **отсутствуют, так как лицо, предоставившее обеспечение, не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.**

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Поскольку основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, является финансовое посредничество, анализируются тенденции развития финансового рынка

России.

В настоящее время финансовая система России продолжает адаптацию к структурным изменениям внутренней и внешней среды ее функционирования. К внутренним факторам, определяющим направление и скорость развития финансовой системы, следует отнести следующие:

- реализация Банком России заключительной стадии перехода к монетарному режиму «таргетирования инфляции» при переходе к свободному курсообразованию (как следствие, повышение курсовой волатильности);*
- регуляторная реформа в финансовом секторе – создание «мегарегулятора», внедрения норм «Базель-3» в банковское регулирование, реформа системы НПФ, ужесточение регуляторных правил и повышение транспарентности работы в финансовой системе (в страховании, лизинге, инвестиционном бизнесе и прочих секторах финансового рынка);*
- исчерпание потенциала посткризисного восстановительного роста экономики и формирование потребности в усилении стимулирующих факторов роста: обеспечение макроэкономической стабильности, «смягчение» монетарной и бюджетной политик, стимулирование инвестиционной активности, развитие инфраструктуры, улучшение доступа к кредитным ресурсам и снижение процентных ставок;*
- переход от профицитного к дефицитному бюджету государства;*
- реализация политики по импортозамещению и отраслевой диверсификации российской экономики.*

Финансовая система России продолжает ощущать влияние глобальных факторов, которые формируют экономические и политические шоки различной глубины.

На глобальных сырьевых и финансовых рынках закрепились и продолжает наблюдаться повышенная волатильность. Денежные власти крупных развитых экономик мира по-прежнему используют эмиссионные инструменты стимулирования внутренней экономики. Обладая национальными валютами, имеющими статус «резервных», неограниченные эмиссионные вливания этих стран расширяют глобальную финансовую стабильность, провоцируя то перегрев финансовых и сырьевых рынков мира (в период активной эмиссии), то «бегство капитала в качество» и снижение интереса к риску. Очевидно, что наиболее уязвимыми к этим процессам являются слабые экономики развивающихся стран. Кроме того, уже длительный период времени продолжается череда локальных политических, экономических, долговых и банковских кризисов, что является следствием структурной слабости конкретных национальных систем, проявляющейся под воздействием неконтролируемой экономической и политической политики развитых стран.

Основной задачей российского финансового рынка, в этих условиях, является сохранение и повышение устойчивости работы.

Экономика России продолжает демонстрировать небольшой рост. По итогам 2013 года реальный рост ВВП составил 1,3%. Финансовая система страны упрочила своё значение как фактора экономического роста, в т.ч. банковская система достигла новых исторических максимумов развития, сохраняя доверие со стороны инвесторов и прочих экономических субъектов. Экономическая политика властей продолжала оставаться сбалансированной и направленной на сохранение макроэкономической стабильности (низкий уровень госдолга, приоритет борьбы с инфляцией, сбалансированность госбюджета и т.д.). Главным драйвером экономического роста оставался реальный рост конечного потребления домохозяйств (в 2013 году выше 4%).

Риск стагнации экономической активности в России, усилившийся еще в 2012 году, сохранялся. Продолжали демонстрировать слабую конъюнктуру многие внешние рынки традиционного российского экспорта. Наблюдалось существенное затухание инвестиционной активности в стране. Тем не менее, глобальный экономический рост уже со второй половины 2013 года стал ускоряться, что свидетельствует о высокой вероятности улучшения экспортной конъюнктуры. Кроме того, «смягчение» внутренней бюджетной и монетарной политики, а также деофшоризация российской экономики, активизировавшаяся на фоне обострившихся внешнеполитических отношений, уже в

ближайшее время могут преломить стагнацию инвестиций в России.

Большинство инвесторов продолжают сохранять свои оценки относительно долгосрочных темпов роста экономики России в районе 2-3%. Правительство РФ подтверждает справедливость указанных оценок, и в то же время, ставит перед собой задачи вывести в среднесрочной перспективе тренд долгосрочного роста экономики страны на уровень 4-5%.

В аспекте развития финансового сектора, в 2013 году был осуществлен ряд важнейших шагов по: развитию системы рефинансирования Банка России; повышению устойчивости функционирования банковского, пенсионного и страхового рынков; совершенствованию расчетов на организованных финансовых рынках; либерализации валютного рынка; повышению контролируемости инфляционной ситуации в стране и т.д.

Лицо, предоставившее обеспечение, полагает, что, несмотря на вероятность краткосрочного ухудшения конъюнктуры, в долгосрочной и среднесрочной перспективе динамика развития российского рынка ценных бумаг будет положительной.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- постепенное улучшение конъюнктуры на глобальных сырьевых рынках и снижение доступности внешних рынков заемного капитала ввиду ухудшения внешнеполитической конъюнктуры;

- дальнейшее повышение роли финансового сектора как фактора развития экономики страны. В условиях сохранения «структурного дефицита ликвидности» и ограничения доступа к западным рынкам заемного капитала, внутренние источники финансирования будут востребованы;

- инфраструктурные вызовы, а также потребность в развитии импортозамещающих отраслей, требуют активизации инвестиционной деятельности;

- устойчивый рост промышленного производства в отраслях с высоким не реализованным внутренним спросом (строительство, химическая промышленность, ВПК, пищевая промышленность, услуги и т.д.) и имеющих значительные конкурентные преимущества на мировом рынке (нефтехимия, авиастроение, ВПК, атомная энергетика и т.д.);

- инфраструктурное и регуляторное развитие отечественного финансового рынка;

- постепенное установление контроля над инфляцией и вероятность снижения процентных ставок в экономике.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Факторы и условия, влияющие на деятельность лица, предоставившего обеспечение,	Прогноз вероятности возникновения	Характер результатов деятельности компании	Способы и действия, предпринимаемые лицом, предоставившим обеспечение
<i>Экономические, в т.ч.</i>			
Рост процентных ставок, колебание курсов валют	Вероятно	Снижение прибыли	Координация работ по стабилизации ситуации. Формирование оптимальной структуры активов и пассивов
Неконтролируемый рост инфляции	Маловероятно	Сокращение реальной величины доходов, получаемых от инвестиций	Возможен пересмотр инвестиционной программы
Появление новых финансовых инструментов	Высокововероятно	Увеличение прибыли	Изменение структуры оказываемых услуг с целью максимизации доходов

<i>Политико-правовые, в т.ч.</i>			
Совершенствование нормативно-правовой базы касающейся функционирования финансовых рынков, в том числе рынка ценных бумаг, упрощение процедуры эмиссии	Высоковероятно	Увеличение прибыли	Изменение структуры оказываемых услуг с целью максимизации доходов

Общая оценка результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение, в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности лица, предоставившего обеспечение, тенденциям развития отрасли: **результаты деятельности удовлетворительные.**

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно предоставленной информации совпадают.

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно предоставленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **у лица, предоставившего обеспечение, отсутствует совет директоров и коллегиальный орган управления.**

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение

Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и результаты такой деятельности.

На деятельность лица, предоставившего обеспечение, в отрасли влияют факторы/условия, характерные для фондового рынка в целом:

- **рост реальных доходов населения;**
- **инфляция;**
- **изменение процентных ставок;**
- **конъюнктура российского и международного рынка.**

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Данные факторы будут оказывать влияние на деятельность лица, предоставившего обеспечение, в среднесрочной перспективе.

Действия, предпринимаемые лицом, предоставившим обеспечение, и действия, которые лицо, предоставившее обеспечение, планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет и в будущем планирует осуществлять мониторинг текущей рыночной ситуации, составлять прогнозы, и на основании полученной информации принимать решения о дальнейших действиях.

Способы, применяемые лицом, предоставившим обеспечение, и способы, которые лицо, предоставившее обеспечение, планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение:

- **рациональная маркетинговая политика;**
- **осуществление регулярных рыночных исследований.**

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения лицом, предоставившим обеспечение, в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:

Лицо, предоставившее обеспечение, не прогнозирует наступление в будущем

существенных событий/факторов, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на финансовые результаты лица, предоставившего обеспечение.

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Вероятность наступления таких событий/факторов оценивается как минимальная.

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

Рост экономики и совершенствование законодательной базы, ориентированной на улучшение инвестиционного климата и рыночных условий, развитие и повышение устойчивости финансового рынка рассматриваются лицом, предоставившим обеспечение, как факторы, которые могут улучшить результаты его деятельности. По мнению лица, предоставившего обеспечение, вероятность наступления таких факторов высокая, а продолжительность их действия будет распространяться на долгосрочный период.

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно представленной информации совпадают.

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

Основные существующие и предполагаемые конкуренты лица, предоставившего обеспечение, по основным видам деятельности:

По роду осуществляемой деятельности (финансово-посредническая деятельность) лицо, предоставившее обеспечение, не имеет конкурентов, в том числе за рубежом.

Перечень факторов конкурентоспособности лица, предоставившего обеспечение, с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Факторы конкурентоспособности отсутствуют.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение

Полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение, и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего обеспечение:

Органами управления лица, предоставившего обеспечение, в соответствии с Уставом, являются:

- Общее собрание участников;*
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.*

Компетенция общего собрания участников лица, предоставившего обеспечение, в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

В соответствии со ст. 7 Устава лица, предоставившего обеспечение, к компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

- «1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*
- 2) изменение Устава Общества, в том числе, изменение размера уставного капитала Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции;*

- 3) *избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (в дальнейшем именуемый – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;*
- 4) *избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества, а также принятие решения о передаче полномочий ревизора Общества аудитору;*
- 5) *утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*
- 6) *принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;*
- 7) *принятие решения о распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых периодов (в дальнейшем именуемая – нераспределенная прибыль Общества) между участниками Общества;*
- 8) *утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);*
- 9) *принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 10) *назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;*
- 11) *принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- 12) *назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- 13) *принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;*
- 14) *принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;*
- 15) *принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;*
- 16) *решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.»

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Совет директоров (наблюдательный совет) лица, предоставившего обеспечение, не сформирован. Формирование Совета директоров (наблюдательного совета) учредительными документами лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрено.

Компетенция коллегиального исполнительного органа (правления) лица, предоставившего обеспечение, в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Коллегиальный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение, не сформирован. Формирование коллегиального исполнительного органа учредительными документами лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрено.

Компетенция единоличного исполнительного органа (Генерального директора) лица, предоставившего обеспечение, в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии со ст. 9 Устава лица, предоставившего обеспечение, к компетенции единоличного исполнительного органа относятся следующие вопросы:

- «1) *организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;*
- 2) *без доверенности действует от имени Общества, в том числе*

- представляет его интересы;*
- 3) *совершает сделки от имени Общества;*
 - 4) *открывает в банках расчетные и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами;*
 - 5) *подписывает финансовые и другие документы Общества;*
 - 6) *выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;*
 - 7) *определяет организационную структуру Общества, утверждает штаты, определяет условия оплаты труда работников Общества;*
 - 8) *назначает на должность и освобождает от должности заместителей Генерального директора;*
 - 9) *осуществляет распределение обязанностей между заместителями Генерального директора Общества;*
 - 10) *применяет меры поощрения к работникам и налагает на них взыскания;*
 - 11) *принимает и увольняет работников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе руководителей филиалов и представительств Общества;*
 - 12) *издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками Общества;*
 - 13) *рассматривает текущие и перспективные планы деятельности Общества;*
 - 14) *обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;*
 - 15) *организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;*
 - 16) *представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;*
 - 17) *обеспечивает ведение списка участников Общества и соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», о которых стало известно Обществу;*
 - 18) *обеспечивает надлежащее хранение документов Общества в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;*
 - 19) *осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом или ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции иных органов Общества.*

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) лица, предоставившего обеспечение, либо иного аналогичного документа: **документ отсутствует.**

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления лица, предоставившего обеспечение: **отсутствуют.**

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава лица, предоставившего обеспечение, и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления лица, предоставившего обеспечение, а также кодекса корпоративного поведения (управления) лица, предоставившего обеспечение: **отсутствует.**

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение

Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение

Пуп Николай Демьянович

Год рождения: **1963 г.**

Сведения об образовании: **среднее профессиональное, Гомельский дорожно-строительный техникум, окончил в 1983 г.**

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

Период	Организация	Должность
12.03.2009 г. по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «ОРТ»	Начальник охраны объекта
22.07.2013 г. по н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Синтез Групп»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: **доли не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение: **лицо, предоставившее обеспечение, не имеет дочерних и зависимых обществ.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: **не имеет.**

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение

Размер всех видов вознаграждения по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение, (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, предоставившего обеспечение) за последний завершённый финансовый год и за первый квартал текущего года и сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Совет директоров (наблюдательный совет) лица, предоставившего обеспечение, не сформирован. Формирование Совета директоров (наблюдательного совета) учредительными документами лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрено.

Коллегиальный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение, не сформирован. Формирование коллегиального исполнительного органа учредительными документами лица, предоставившего обеспечение, не предусмотрено.

По единоличному исполнительному органу лица, предоставившего обеспечение, данные сведения не приводятся.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **сведения не приводятся по вышеизложенным причинам.**

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего обеспечение:

В соответствии со ст.10 Устава лица, предоставившего обеспечение:

«10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников Общества избирается ревизор Общества из числа лиц, обладающих безупречной деловой репутацией сроком на 1 год.

Функции ревизора Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с Генеральным директором Общества и участниками Общества. В случае осуществления функций ревизора Общества утвержденным Общим собранием участников Общества аудитором к деятельности такого аудитора соответственно применяются правила, которые регулируют деятельность ревизора Общества, если иное не вытекает из внутренних документов Общества и договора, заключенного с аудитором.

10.2. Порядок деятельности ревизора Общества определяется ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

10.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению Общего собрания участников Общества.

Ревизор вправе иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Общества Генеральный директор Общества, управляющий, а также работники Общества обязаны представлять указанные документы и давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

10.4. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых бухгалтерских отчетов и бухгалтерских балансов Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.

10.5. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества в соответствии с п. 2 ст.35 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.6. Ревизор Общества не может одновременно занимать должности в органах управления Общества.

10.7. Профессиональный аудитор привлекается к проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном ст.48 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». »

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:

Информация о наличии службы внутреннего аудита: *Служба внутреннего аудита отсутствует.*

Сведения о наличии внутреннего документа лица, предоставившего обеспечение, устанавливающего правила по предотвращению использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

У лица, предоставившего обеспечение, отсутствует внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования конфиденциальной и

инсайдерской информации.

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: **Ревизор**

ФИО: **Ныркова Людмила Николаевна**

Год рождения: **1958 г.**

Образование: **высшее, МАТИ имени К.Э. Циолковского, дата окончания 1986 г., инженер-конструктор, технолог радиоэлектронной аппаратуры**

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.

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
1	2	3	4
01.11.2003	24.10.2011	Открытое акционерное общество "Зента"	Генеральный директор
02.07.2007	31.07.2012	Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Менеджмент Технологии»	Финансовый директор
01.10.2008	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "ОРТ"	Финансовый директор
24.10.2011	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕНТА»	Генеральный директор
01.08.2012	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Менеджмент Технологии»	Главный бухгалтер
22.05.2013	по настоящее время	Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)	Член Ревизионной комиссии
11.06.2013	по настоящее время	Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)	Председатель Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение: **доли не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего обеспечение: **лицо, предоставившее обеспечение, не имеет дочерних и зависимых обществ.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: **не имеет.**

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *не занимала*.

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены лицом, предоставившим обеспечение, за последний завершенный финансовый год и за первый квартал текущего года:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: *Ревизор*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2013 г.	3 мес. 2014 г.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение	-	-
Зарботная плата	-	-
Премии	-	-
Комиссионные	-	-
Льготы	-	-
Компенсации расходов	-	-
Иные виды вознаграждений	-	-
ИТОГО	-	-

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *указанные соглашения на дату предоставления настоящего Отчета отсутствуют.*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2013 г.	3 мес.2014 г.
Средняя численность работников, чел.	1	1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	38	9
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	0

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение.

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение

Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: **7**

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

Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

ФИО: *Горная Елена Владимировна*

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **8.14**

ФИО: *Горовой Родион Владимирович*

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **8.14**

ФИО: *Пащенко Станислав Сергеевич*

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **8.14**

ФИО: *Соколов Алексей Аркадьевич*

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **49.5**

ФИО: *Шишкина Татьяна Петровна*

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **15**

ФИО: *Шнигун Кирилл Олегович*

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **8.14**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения о размере доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности

Указанной доли не имеется.

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) лица, предоставившего обеспечение

Указанных лиц нет.

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

Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение, нет.

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

Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, 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) лица, предоставившего обеспечение: **24.04.2013**

Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

ФИО: **Горная Елена Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **7.47**

ФИО: **Горовой Родион Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **7.47**

ФИО: **Пащенко Станислав Сергеевич**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **7.47**

ФИО: **Соколов Алексей Аркадьевич**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **45.44**

ФИО: **Шишкина Татьяна Петровна**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **13.77**

ФИО: **Шнигун Кирилл Олегович**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **7.47**

Доля в размере **8.21%** уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, принадлежит лицу, предоставившему обеспечение (**Обществу с ограниченной ответственностью "Синтез Групп"**).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: **19.07.2013**

Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

ФИО: **Горная Елена Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **7.47**

ФИО: **Горовой Родион Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **7.47**

ФИО: **Пащенко Станислав Сергеевич**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **7.47**

ФИО: **Соколов Алексей Аркадьевич**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **45.44**

ФИО: **Шишкина Татьяна Петровна**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **13,77**

ФИО: **Шнигун Кирилл Олегович**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **7.47**

Доля в размере **8.21%** уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, принадлежит лицу, предоставившему обеспечение (**Обществу с ограниченной ответственностью "Синтез Групп"**).

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанные сделки. не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 01.01.2014 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-
в том числе просроченная	-
Прочая дебиторская задолженность	10
в том числе просроченная	-
Общий размер дебиторской задолженности	10
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Такском"**

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

ИНН: **7704211201**

ОГРН: **1027700071530**

Место нахождения: **Российская Федерация, 119034, г. Москва, Барыковский пер., дом 4, строение 2**

Сумма дебиторской задолженности: **10 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,

штрафные санкции, пени): **просроченная дебиторская задолженность отсутствует.**
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение:
не является

На 01.04.2014 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-
в том числе просроченная	-
Прочая дебиторская задолженность	7
в том числе просроченная	-
Общий размер дебиторской задолженности	7
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Такском"**

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

ИНН: **7704211201**

ОГРН: **1027700071530**

Место нахождения: **Российская Федерация, 119034, г. Москва, Барыковский пер, дом 4, строение 2**

Сумма дебиторской задолженности: **7 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная дебиторская задолженность отсутствует.**

Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение:
не является

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

Состав приложенной к настоящему отчету годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение:

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

№ пп 1	Наименование формы отчетности, иного документа 2	Номер приложения к ежеквартальному отчету 3
1.	<i>Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Синтез Групп» за период с 1 января по 31 декабря 2013 года</i>	6

б) Отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: *лицо, предоставившее обеспечение, не составляет отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.*

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний заверченный отчетный квартал

а) Квартальная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Бухгалтерский баланс за 3 месяца 2014 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Синтез Групп"	Форма № 1 по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата	0710001
Вид деятельности	по ОКПО	31.03.2014
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью	ИНН	75540263
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	7710565872
Местонахождение (адрес): 129110 Россия, Москва г, Банный переулок 9	по ОКОПФ / ОКФС	65.23.1
	по ОКЕИ	/
		384

Пояснения	АКТИВ	Код строк и	На 31.03.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	135 508	135 508	135 508
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	135 508	135 508	135 508
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	7	10	14
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 700	2 700	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	97	169	2 829
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	2 804	2 879	2 843
	БАЛАНС (актив)	1600	138 312	138 386	138 350

Пояснения	ПАССИВ	Код строк и	На 31.03.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	124 375	124 375	135 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			(14 031)
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 936	14 007	16 866
	ИТОГО по разделу III	1300	138 311	138 382	138 335
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	1	4	
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			15
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	1	4	15
	БАЛАНС (пассив)	1700	138 312	138 386	138 350

**Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2014 г.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью
"Синтез Групп"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с
ограниченной ответственностью**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **129110 Россия, Москва г, Банный
переулок 9**

Форма № 2 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31.03.2014

75540263

7710565872

65.23.1

/

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес. 2014 г.	За 3 мес. 2013 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(121)	(117)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(121)	(117)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	56	
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	(6)	(4)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(71)	(121)
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(71)	(121)
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(71)	(121)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: лицо, предоставившее обеспечение, не составляет отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершённый финансовый год

Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчётность.

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение

Учетная политика лица, предоставившего обеспечение, приведена в Приложении №7 к ежеквартальному отчёту ОАО Банк ЗЕНИТ.

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершённого финансового года

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

Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершённого финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **124 375 450**

Размер долей участников общества

ФИО: **Горная Елена Владимировна**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **8.14**

ФИО: **Горовой Родион Владимирович**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **8.14**

ФИО: **Пащенко Станислав Сергеевич**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **8.14**

ФИО: **Соколов Алексей Аркадьевич**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **49.5**

ФИО: **Федоров Вячеслав Петрович**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **2.94**

ФИО: **Шишкина Татьяна Петровна**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **15**

ФИО: **Шпигун Кирилл Олегович**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **8.14**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение: **величина уставного капитала соответствует учредительным документам лица, предоставившего обеспечение.**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение

В случае если за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: **11.10.2013**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **135 500 000**

Структура УК до внесения изменений:

Размер долей участников общества

ФИО: **Горная Елена Владимировна**

Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **7.47**

ФИО: **Горовой Родион Владимирович**

Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **7.47**

ФИО: **Пащенко Станислав Сергеевич**

Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **7.47**

ФИО: **Соколов Алексей Аркадьевич**

Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **45.44**

ФИО: **Шишкина Татьяна Петровна**

Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **13.77**

ФИО: **Шпигун Кирилл Олегович**

Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **7.47**

ФИО: **Федоров Вячеслав Петрович**

Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **2.7**

Доля в размере **8.21%** уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, принадлежала лицу, предоставившему обеспечение - **Обществу с ограниченной ответственностью "Синтез Групп"**.

Место нахождения: **129110 Россия, г. Москва, Банный переулок, д. 9**

ИНН: **7710565872**

ОГРН: **1047796920940**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **124 375 450**

Структура УК после внесения изменений:

Размер долей участников общества

ФИО: **Соколов Алексей Аркадьевич**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **49.5**

ФИО: **Шишкина Татьяна Петровна**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **15**

ФИО: **Горная Елена Владимировна**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **8.14**

ФИО: **Горовой Родион Владимирович**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **8.14**

ФИО: **Пащенко Станислав Сергеевич**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **8.14**

ФИО: **Шпигун Кирилл Олегович**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **8.14**

ФИО: **Федоров Вячеслав Петрович**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **2.94**

Наименование органа управления лица, предоставившего обеспечение, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение: **Общее собрание участников**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение: **24.04.2013 г.**

Номер протокола: **1/2013**

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение

Наименование высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение: **Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение:

В соответствии с Уставом лица, предоставившего обеспечение:

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 5 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо телеграммой, либо телетайпограммой, либо электронной почтой, либо по факсу, либо курьером под расписку, либо иным способом.

Сообщение о проведении Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования рассылается участникам Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо электронной почтой, либо по факсу, либо курьером под расписку, либо иным способом совместно с бюллетенем для голосования.

При этом дата направления участникам Общества сообщения о проведении Общего собрания участников Общества (совместно с бюллетенем для голосования) должна

быть не позднее 5 дней до даты окончания приема бюллетеней.

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

В соответствии с Уставом лица, предоставившего обеспечение:

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Порядок созыва внеочередного Общего собрания участников Общества определяется ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Порядок предъявления таких требований уставом Общества не предусмотрен.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение:

В соответствии с Уставом лица, предоставившего обеспечение:

«Очередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества и проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.»

«Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, Аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества. Порядок созыва внеочередного Общего собрания Участников Общества определяется ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и внутренними документами Общества.»

Датой проведения Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования считается дата окончания приема бюллетеней.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования устанавливается Генеральным директором Общества.

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

В соответствии с Уставом лица, предоставившего обеспечение:

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 5 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо телеграммой, либо телетайпограммой, либо электронной почтой, либо по факсу, либо курьером под расписку, либо иным способом.

В уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества в форме собрания (совместного присутствия) должны быть указаны:

- полное официальное наименование и адрес (место нахождения) Общества;*
- наименование (имя) инициатора созыва Общего собрания участников Общества;*
- указание на то, что Общее собрание участников Общества проводится в форме совместного присутствия;*
- предлагаемая повестка дня Общего собрания участников Общества;*
- дата, время и место проведения Общего собрания участников Общества;*
- перечень информации (материалов), предоставляемой участникам Общества;*
- адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению участникам Общества;*
- подпись Генерального директора Общества;*

- печать Общества.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 4 дня до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п.8.1 Устава Общества.

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

В соответствии с Уставом лица, предоставившего обеспечение:

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Указанная информация и материалы в течение 4 дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления. Ознакомление участников Общества с данной информацией и материалами осуществляется в помещении исполнительного органа Общества.

В случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 2 дней до проведения Общего собрания участников Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

В соответствии с Уставом лица, предоставившего обеспечение:

Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан организовать

направление копии протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

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

Указанных организаций нет.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившем обеспечение

Указанные сделки в течение 2013 г. и первого квартала 2014 г. не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение

Известных лицу, предоставившему обеспечение, кредитных рейтингов нет.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение

Сведения отсутствуют, т.к. лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло выпуск эмиссионных ценных бумаг.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Сведения отсутствуют, т.к. лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло выпуск эмиссионных ценных бумаг.

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

Сведения отсутствуют, т.к. лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло выпуск эмиссионных ценных бумаг.

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

Сведения отсутствуют, т.к. лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло выпуск эмиссионных ценных бумаг.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение

В связи с отсутствием в обращении эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, ведение реестра не осуществляется.

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

Информация не указывается, т.к. лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет выплаты дивидендов, процентов и иных платежей нерезидентам.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение.

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло и не осуществляет размещение эмиссионных ценных бумаг.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение.

8.8.1. Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение.

Сведения не указываются лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение.

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло эмиссию облигаций.

8.9. Иные сведения

Отсутствуют.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение по представляемым ценным бумагам, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по ценным бумагам, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.