

Утвержден
решением Единственного участника
ООО «СУЭК-Финанс»
Решение № 3 от «21» апреля 2017 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью
«СУЭК-Финанс»
за 2016 год

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об Обществе
2. Сведения о положении Общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности Общества
4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности
5. Перспективы развития Общества
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
7. Сведения о стоимости чистых активов Общества
8. Органы управления Общества
9. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов
10. Отчет о распределении прибыли между участниками Общества
11. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых крупными
12. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых сделками с заинтересованностью
13. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

1107746282687

Дата регистрации: 13.04.2010

Наименование регистрирующего органа:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Идентификационный номер налогоплательщика: 7709851798

Коды ОКВЭД: 66.23.1, 65.23, 65.23.3, 74.14

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

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

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

Адрес для направления корреспонденции:

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

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

Адрес электронной почты: office@suek.ru

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

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

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

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

По состоянию на 31.12.2016 уставной капитал Общества составлял 10 000 рублей.

В 2016 году в Обществе действовала следующая редакция Устава:

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

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

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

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

2. Сведения о положении Общества в отрасли

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 13.04.2010 и с даты государственной регистрации до даты окончания финансового года не осуществляло хозяйственной деятельности, за исключением хозяйственной деятельности, связанной с

осуществлением функций финансового посредника на рынке капитала (преимущественно долгового).

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

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

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

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

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

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

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

Вероятность указанных факторов сравнительно невелика в среднесрочной перспективе.

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

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

3. Приоритетные направления деятельности Общества

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

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

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

Преобладающей и имеющей приоритетное значение для Общества является привлечение денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности компаний группы лиц АО «СУЭК».

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

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

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

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

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

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

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

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

Общество оценивает результат размещения облигаций как удовлетворительный, так как удалось привлечь финансирование на приемлемых условиях, что, в общем, соответствует тенденциям развития отрасли. Удовлетворительные результаты размещения обусловлены широким интересом инвестиционного сообщества и благоприятной рыночной конъюнктурой.

5. Перспективы развития Общества

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

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Политика Общества в области управления рисками.

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

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

6.1. Отраслевые риски

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

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

Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям Общества в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества и лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества – АО «СУЭК». Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований. Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные.

Внешний рынок: Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям Общества на внешнем рынке, являются: - рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала; - усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках. Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований. Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные.

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

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

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

6.2. Финансовые риски

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

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

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

Риски изменения процентных ставок: Общество подвержено риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на стоимости заимствований Общества и, соответственно, на финансовых результатах деятельности Общества. Российская экономика чувствительна к падению на финансовых рынках и снижению темпов роста мировой экономики.

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

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества: Общество планирует постоянно стремиться минимизировать свои расходы, связанные с обслуживанием потенциальных долговых обязательств, Руководство Общества предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств.

В случае увеличения уровня инфляции и/или процентных ставок и/или увеличения валютного курса, а, следовательно, издержек, Общество может сократить переменные затраты по оплате труда персонала и т.д., а также часть постоянных затрат.

Показатели финансовой отчетности Общества наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков такие показатели финансовой отчетности Общества, как:

- чистая прибыль;
- выручка;
- проценты к уплате.

6.3. Правовые риски

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

6.4. Риски, связанные с деятельностью Общества

Общество не участвует в судебных процессах, указанные риски отсутствуют.

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

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

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

7. Сведения о стоимости чистых активов Общества

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

Наименование показателя	Финансовый год		
	2014	2015	2016
Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	10
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	23 000	37 000	34 000

8. Органы управления Общества

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

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор Общества.

Решением Единственного участника ООО «СУЭК-Финанс» (Решение № 2 от 23.03.2016 г.) с «01» апреля 2016 г. Генеральным директором Общества избрана Никитина Ольга Владимировна сроком на 1 (Один) год.

Краткие биографические сведения:

Год рождения: 1978

Образование: Высшее.

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

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

10. Отчет о распределении прибыли между участниками Общества

25.04.2016 Единственным участником ООО «СУЭК-Финанс» принято решение чистой прибыль по итогам деятельности в 2015 году между участниками не распределять.

11. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых крупными

В отчетном периоде совершены следующие сделки, признаваемые крупными.

1) Дата совершения сделки: 12.08.2016 г.

Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору займа от 22.08.2013.

Предмет сделки: Стороны договорились внести поправки в Договор займа от 22.08.2013.

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок возврата Суммы займа – 19 августа 2019 года.

Стороны сделки:

Займодавец - ООО «СУЭК-Финанс»

Заемщик - SUEK LTD.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Заемщик обязуется возвратить Сумму займа 19 августа 2019 года и уплатить проценты за пользование займом на условиях, согласованных в Договоре займа.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок возврата Суммы займа – 19 августа 2019 года.

Стороны сделки (выгодоприобретатели по сделке):

Займодавец - ООО «СУЭК-Финанс»

Заемщик - SUEK LTD.

Размер сделки в денежном выражении: Общая сумма сделки 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и сумма процентов, подлежащих выплате в соответствии с условиями Договора займа.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 48,90% от стоимости активов эмитента по состоянию на 30.06.2016.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: стоимость активов эмитента по состоянию на 30.06.2016 г. составляет 25 546 740 тыс. руб.

Дата совершения сделки: 12.08.2016 г.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: Договор займа от 22.08.2013 одобрен решением Единственного участника Эмитента 15.07.2013 г. (Решение б/н от 15.07.2013 г.).

Дополнительное соглашение к Договору займа от 22.08.2013 не одобрялось органами управления Эмитента (существенные условия сделки одобрены решением Единственного акционера от 15.07.2013 г.).

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

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Договор займа от 22.08.2013 одобрен решением Единственного участника Эмитента 15.07.2013 г. (Решение б/н от 15.07.2013 г.).

Дополнительное соглашение к Договору займа от 22.08.2013 не одобрялось органами управления Эмитента (существенные условия сделки одобрены решением Единственного акционера от 15.07.2013 г.).

Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.07.2013 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного участника Эмитента № б/н от 15.07.2013 г.

2) Дата совершения сделки: 23.08.2016 г.

Вид сделки: договоры, предусматривающие обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05, государственный регистрационный номер выпуска 4-05-36393-R от 04.09.2012 (далее – «Облигации»)

Предмет сделки: Количество Облигаций, предъявленных Эмитенту для приобретения – 9 674 281 штук.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Срок исполнения обязательств по сделке: 23.08.2016.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Держатели облигаций и Эмитент.

Размер сделки в денежном выражении: 9 674 281 000,00 (Девять миллиардов шестьсот семьдесят четыре миллиона двести восемьдесят одна тысяча 00/100) рублей и накопленный купонных доход.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 37,91% от стоимости активов эмитента по состоянию на 30.06.2013.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: стоимость активов эмитента по состоянию на 30.06.2016 г. составляет 25 546 740 тыс. руб.

Дата совершения сделки: 23.08.2016 г.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: решение об одобрении крупной сделки принято единственным участником эмитента

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

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным участником эмитента

Дата принятия решения об одобрении сделки: 13.07.2012 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного участника Эмитента № б/н от 13.07.2012 г.

3) Дата совершения сделки: 26.10.2016 г.

Вид сделки: размещение биржевых облигаций

Предмет сделки: Количество Облигаций – 8 000 000 штук.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01R, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-01-36393-R-001P от 21.10.2016, ISIN RU000A0JWW7 (ранее и далее – Биржевые облигации) по открытой подписке путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения равной 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Информация о гражданских правах и обязанностях, возникающих по данной сделке,

указана в Программе биржевых облигаций серии 001P, Условиях выпуска Биржевых облигаций, Проспекте ценных бумаг.

Срок исполнения обязательств по сделке: срок погашения облигаций 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (23.10.2019).

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент (Продавец) и владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Размер сделки в денежном выражении: 10 513 280 000 (Десять миллиардов пятьсот тринадцать миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей (цена Биржевых облигаций и совокупный купонный доход).

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 67,34% от стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2016.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: стоимость активов эмитента по состоянию на 30.09.2016 г. составляет 15 611 547 тыс. руб.

Дата совершения сделки: 26.10.2016 г.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: решение об одобрении крупной сделки принято единственным участником эмитента

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

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято единственным участником эмитента

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.04.2016 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного участника Эмитента № 4 от 26.04.2016 г.

4) Дата совершения сделки: 26.10.2016 г.

Вид сделки: Договор займа.

Предмет сделки: Эмитент (займодавец) передает в собственность компании SUEK LTD (заемщику) денежную сумму не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей (в дальнейшем именуемой «Сумма займа»), а заемщик обязуется возвратить Сумму займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей. Заемщик обязуется возвратить Сумму займа 31 октября 2019 года и уплатить проценты за пользование Суммой займа на условиях, согласованных в Договоре займа.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок возврата Суммы займа – 31 октября 2019 года.

Стороны сделки (выгодоприобретатели по сделке):

Займодавец - ООО «СУЭК-Финанс»

Заемщик - SUEK LTD.

Размер сделки в денежном выражении: Общая сумма сделки 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей и сумма процентов, подлежащих выплате в соответствии с условиями Договора займа.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 67,53% от стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2016.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: стоимость активов эмитента по состоянию на 30.09.2016 г. составляет 15 611 547 тыс. руб.

Дата совершения сделки: 26.10.2016 г.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: решение об одобрении крупной сделки принято Единственным участником Эмитента 04.10.2016.

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

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: решение об одобрении крупной сделки принято Единственным участником Эмитента 04.10.2016 (Решение №7 от 04.10.2016)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 04.10.2016 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного участника Эмитента № 7 от 04.10.2016 г.

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

В 2016 году ООО «СУЭК-Финанс» не совершало/не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

В 2016 году ООО «СУЭК-Финанс» в своей деятельности не использовало энергетических ресурсов.

Генеральный директор ООО «СУЭК-Финанс»

О.В. Никитина



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
12 (Двенадцать) листов

Генеральный директор
ООО «СУЭК-Финанс»

О.В. Никитина

