

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Общество с ограниченной ответственностью "Лента"*

*Код эмитента: 36420-R*

**за 2 квартал 2017 г.**

Адрес эмитента: **197374 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б**

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

Генеральный директор  
Дата: 15 августа 2017 г.

\_\_\_\_\_  
Я.Г. Дюннинг  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 15 августа 2017 г.

\_\_\_\_\_  
Е.И. Смирнова  
подпись  
М.П.

**Контактное лицо: Стафеев Сергей Александрович, Заместитель финансового директора по корпоративным финансам**

Телефон: **8 (812) 380-61-31 (доб.0998-1122)**

Факс: **8 (812) 380-61-50**

Адрес электронной почты: **bondsadmin@lenta.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	6
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	7
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	7
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	9
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	10
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	17
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	17
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	17
2.4.1. Отраслевые риски .....	18
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	21
2.4.3. Финансовые риски .....	24
2.4.4. Правовые риски.....	26
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	26
2.4.6. Стратегический риск.....	27
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	27
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	28
3.1. История создания и развитие эмитента.....	28
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	28
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	28
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	28
3.1.4. Контактная информация.....	29
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	29
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	30
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	30
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	30
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	30
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	31
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	31
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	32

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	33
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	33
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	33
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	33
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	33
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	34
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	34
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	35
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	35
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	36
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	37
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	39
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	39
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	39
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	41
4.8. Конкуренты эмитента .....	43
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	44
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	44
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	46
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	46
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	49
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	51
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	51
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	51
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	51
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	52
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	53
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	54
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	55
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	55
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких	

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	55
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	56
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	56
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....	56
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	56
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	56
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	58
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	58
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	58
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	58
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	58
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	58
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года .....	58
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	58
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	59
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	59
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	59
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	59
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	59
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	59
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	62
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	69
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	71
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	71
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	71
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	71
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	81
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	81
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	81
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	82
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	82

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	83
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	83
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	83
8.8. Иные сведения.....	83
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	84
Приложение №1 к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	85

## Введение

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.*

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

*Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.*

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

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

### **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ВТБ (ПАО)*

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

ИНН: *7702070139*

БИК: *044030704*

Номер счета: *40702810539000004574*

Корр. счет: *30101810200000000704*

Тип счета: *расчетный - российские рубли*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044030653*

Номер счета: *40702810955230002352*

Корр. счет: *30101810500000000653*

Тип счета: *расчетный - российские рубли*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1*

ИНН: *7744000302*

БИК: *044030723*

Номер счета: *40702810503000402378*

Корр. счет: *30101810100000000723*

Тип счета: *расчетный - российские рубли*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ЮниКредит Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ЮниКредит Банк*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9*

ИНН: *7710030411*

БИК: *044030858*

Номер счета: *40702810400014735240*

Корр. счет: *30101810800000000858*

Тип счета: *расчетный - российские рубли*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество РОСБАНК*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО РОСБАНК*

Место нахождения: *Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34*

ИНН: *7730060164*

БИК: *044030778*

Номер счета: *40702810894510001787*

Корр. счет: *30101810100000000778*

Тип счета: *расчетный - российские рубли*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Россельхозбанк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034, Гагаринский переулок, дом 3*

ИНН: *7725114488*

БИК: *044030910*

Номер счета: *40702810935000800515*

Корр. счет: *30101810900000000910*

Тип счета: *расчетный - российские рубли*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ВТБ 24 (ПАО)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35*

ИНН: *7710353606*

БИК: *044030811*

Номер счета: *40702810331260007756*

Корр. счет: *30101810300000000811*

Тип счета: *расчетный - российские рубли*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Банк «Санкт-Петербург»*

Место нахождения: *195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А*

ИНН: *7831000027*

БИК: *044030790*

Номер счета: *40702810090550000078*

Корр. счет: *30101810900000000790*

Тип счета: *расчетный - российские рубли*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской диктатуры, д.3/А*



ИНН: 7744001497

БИК: 044030827

Номер счета: 40702810100150000422

Корр. счет: 30101810200000000827

Тип счета: *расчетный - российские рубли*

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

## **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

## **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: *Дюннинг Ян Гезинюс*

Год рождения: *1959*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО «Лента»*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Смирнова Елена Игоревна*

Год рождения: *1975*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО «Лента»*

Должность: *Главный бухгалтер*

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 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	2016, 6 мес.	2017, 6 мес.
Производительность труда	5 007	4 743
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	3.53	3.81
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.67	0.68
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	4.21	6.74
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*По данным за 6 месяцев 2017 года наблюдалось незначительное снижение значения показателя производительность труда на 264 тыс. руб., или на 5,2% по сравнению с данными за аналогичный период 2016 года вследствие открытия большего числа магазинов в конце 2016 года по сравнению с запланированным (в 2016 году планировалось открыть по меньшей мере 40 гипермаркетов; фактически был открыт 51 гипермаркет, включая 11, приобретенных в ходе сделки с Кеско, кроме того, число открытий супермаркетов удвоилось: в 2016 году было открыто семнадцать магазинов (в 2015 году - восемь) .*

*По итогам 2 квартала 2017 года в сравнении со 2 кварталом 2016 года соотношение суммы задолженности к собственному капиталу увеличилось с 3,53 до 3,81, что обусловлено опережающим ростом обязательств Эмитента над ростом его собственного капитала.*

*Коэффициент «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» практически не изменился: 0,68 в сравнении с 0,67 в аналогичном периоде прошлого года.*

*Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) увеличилась с 4,21 по итогам 2 квартала 2016 года до значения 6,74 по итогам 2 квартала 2017 года, что объясняется изменением структуры заемных средств (увеличением доли краткосрочных заемных средств, в том числе за счет приближения сроков погашения долгосрочных кредитов).*

*Эмитент на протяжении анализируемого периода не имел просроченной кредиторской задолженности, что говорит о взвешенной финансовой политике, высокой платежной дисциплине и устойчивом финансовом положении Эмитента.*

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.06.2017 г.

Структура заемных средств  
Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	82 958 614.54
в том числе:	
кредиты	62 200 000 000.00
займы, за исключением облигационных	3 758 593.54
облигационные займы	17 000 021.00
Краткосрочные заемные средства	31 315 110.39
в том числе:	
кредиты	25 570 017.73
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	5 745 092.66
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности  
Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	37 643 199.20
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1 605 303.73
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	35 030 719.18
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	625 397.92
из нее просроченная	0
прочая	381 778.36
из нее просроченная	0

***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: **Банк ВТБ (публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ВТБ (ПАО)**

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

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Сумма задолженности: **31 255 013 698,64 руб.**

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Северо-Западный банк ПАО Сбербанк**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк**

Место нахождения: **Российская Федерация, 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 2**

ИНН: **7707083893**

ОГРН: **1027700132195**

Сумма задолженности: **39 452 379 430,16 руб.**

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Кредит	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк ВТБ (ПАО), 190000, г. Санкт-Петербург,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	30 000 000 000.00 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	26 250 000 000.00 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	8,2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	В связи с изменениями процентных ставок и сумм кредита по договору в течение срока его действия приведение среднего размера процентов не отражает фактических затрат Эмитента на обслуживание кредита
Количество процентных (купонных) периодов	34
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	25.08.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному	отсутствуют

усмотрению	
------------	--

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Кредит	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерное общество «ЮниКредит Банк», Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	500 000 000.00 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	9 035 714 285.71 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	В связи с изменениями процентных ставок и сумм кредита по договору в течение срока его действия приведение среднего размера процентов не отражает фактических затрат Эмитента на обслуживание кредита
Количество процентных (купонных) периодов	61
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	03.12.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют
Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Кредит	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	4 645 000 000.00 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	10 000 000 000.00 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	В связи с изменениями процентных ставок и сумм кредита по договору в течение срока его действия приведение среднего размера процентов не отражает фактических затрат Эмитента на обслуживание кредита
Количество процентных (купонных) периодов	37
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.05.2020
Фактический срок (дата) погашения	действующий

кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Кредит	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	978 000 000.00 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	10 000 000 000.00 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	В связи с изменениями процентных ставок и сумм кредита по договору в течение срока его действия приведение среднего размера процентов не отражает фактических затрат Эмитента на обслуживание кредита
Количество процентных (купонных) периодов	37
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	02.11.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
5. Облигационный заем серии 03	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	4 000 000 000.00 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	4 000 000 000.00 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,54 %
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита	25.02.2020

(займа)	
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
6. Облигационный заем серии 01	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3 000 000 000.00 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	3 000 000 000.00 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,54 %
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	03.03.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
7. Облигационный заем серии 02	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3 000 000 000.00 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	21 000.00 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,31 %
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	03.03.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
8. Облигационный заем серии БО-03	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 000.00 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5 000 000 000.00 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,4
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	24.07.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
9. Облигационный заем серии БО-06	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5 000 000 000.00 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5 000 000 000.00 RUR
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,4 %
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет



Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.08.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

*Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но представленный ниже перечень рисков и описание их факторов не являются исчерпывающими. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также оказать негативное влияние на основную деятельность и финансовые показатели Эмитента, привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента и повлиять на его способность своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по облигациям.*

*Все оценочные суждения, законы и нормативные акты Российской Федерации, упомянутые или используемые для анализа и раскрытия информации в настоящем Ежеквартальном отчёте, используются в редакции, действительной по состоянию на дату утверждения настоящего Ежеквартального отчёта, если иное не указано в тексте настоящего Ежеквартального отчёта.*

*Эмитент осуществляет свою деятельность в сфере розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами. В силу подобной специфики его деятельности риски, которые могут оказать негативное влияние на состояние Эмитента и привести к снижению стоимости его эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками общества. В связи с тем, что дочерние общества Эмитента не осуществляют самостоятельной хозяйственной деятельности, здесь и далее описание рисков приводится непосредственно для Эмитента.*

Политика эмитента в области управления рисками:

*Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общей политики в области управления рисками Эмитента, основанной на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента, позволяющих не только оптимально действовать в условиях неопределённости и связанных с ней рисков, но и эффективно использовать открывающиеся возможности для развития Эмитента. Процесс управления рисками у Эмитента начинается на стадии разработки стратегии и затрагивает все стороны его деятельности. Политика Эмитента в области управления рисками состоит в обеспечении оптимального баланса между развитием Эмитента, его финансовыми показателями и допустимым уровнем риска. Управление рисками Эмитента включает в себя: идентификацию, анализ, оценку, определение допустимого уровня и приоритезацию рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков, присущих бизнесу Эмитента, по всей организационной структуре и географии присутствия Эмитента, а также выявление и использование факторов, способных оказать позитивное влияние на деятельность Эмитента. Информирование руководства Эмитента происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения (поддержка механизма контроля и принятия решений по управлению рисками коллегиальными органами управления на различных уровнях иерархии Эмитента в зависимости от приоритета рисков и их важности для Эмитента). Более подробно политика Эмитента в области управления рисками описана в пунктах 2.4.1 – 2.4.7 настоящего отчёта.*

*Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Эмитента.*

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

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

*Эмитент осуществляет свою деятельность в различных регионах Российской Федерации. Эмитент не осуществляет и не планирует в дальнейшем осуществлять свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, изменения в отрасли на внешних рынках не скажутся на деятельности и финансовом положении Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам.*

*Риски в данном разделе описываются только для внутреннего рынка.*

*Эмитент осуществляет свою деятельность в отрасли розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, которая является одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики.*

*Отраслевые риски Эмитента связаны с рядом факторов, негативное изменение которых может существенным образом отразиться на деятельности и финансовом положении Эмитента. Среди этих факторов можно выделить:*

*- Изменение объёма платежеспособного потребительского спроса.*

*Возможное негативное изменение данного фактора связано, прежде всего, с сокращением величины располагаемых доходов населения вследствие ухудшения макроэкономических условий как в России в целом, так и в отдельных регионах присутствия Эмитента. Замедление темпов экономического развития или даже возможная дестабилизация экономической ситуации влияет на покупательскую способность населения и может привести к замедлению динамики роста и снижению рентабельности розничной торговли, как отрасли в целом. Эмитент, являясь частью этой отрасли, в полной мере ощутит на себе влияние этих факторов.*

*Оценивая текущую макроэкономическую ситуацию в России в целом и в большинстве её регионов, необходимо принимать во внимание, что экономика России является частью мировой экономики и все внешние макроэкономические процессы находят своё отражение в экономике России. Особенно сильное внешнее негативное воздействие на российскую экономику оказывает снижение уровня цен на нефть, газ, иные энергоносители, полезные ископаемые и сырьё, являющиеся традиционными объектами российского экспорта и составляющие основную часть ВВП страны. Устойчиво низкий уровень цен на нефть оказывает негативное влияние на экономику Российской Федерации в целом в силу преобладающей доли сырьевой составляющей в ВВП. Ухудшение экономической ситуации привело к снижению платежеспособного спроса в стране. Дальнейшее снижение цен на нефть и другие энергоносители в будущем может иметь серьезные негативные последствия для экономики Российской Федерации: ослабление национальной валюты, ускорение инфляции и усиление оттока капитала. Под действием этих факторов экономика может столкнуться с резким ослаблением инвестиционного спроса, еще большим падением реальных располагаемых доходов населения, и, как следствие, сокращением потребительских расходов.*

*За 6 месяцев 2017 г. реальная заработная плата увеличилась на 2,6 процента к соответствующему периоду предыдущего года. Реальные располагаемые денежные доходы по данным Росстата (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 1 полугодии 2017 года сократились по сравнению с 1 полугодием 2016 года на 1,4%. В 1 полугодии 2017 года оборот розничной торговли сократился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,5%.*

*Эмитент не в состоянии сколько-нибудь значительным образом влиять на изменения макроэкономической ситуации, но проводит постоянный её мониторинг на основе статистических данных, прогнозов МЭР РФ и отчётов внешних и внутренних аналитиков и использует их при формировании планов своей деятельности и развития. Особую роль играет анализ макроэкономической ситуации в регионах, где Эмитент продолжает осуществлять экспансию. Подобный анализ позволяет оценить демографическую ситуацию в регионе,*

потенциальную покупательскую способность населения, общий объём потребительского спроса, динамику его роста и влияние на рентабельность нового инвестиционного проекта.

- *Изменение структуры потребительского спроса или предпочтений покупателей.*

Возможное изменение данного фактора связано как с макроэкономической ситуацией, так и с социальными изменениями в обществе, его развитием, особенностями в предпочтениях покупателей в различных регионах России. Под воздействием изменения макроэкономической ситуации, позитивным или негативным, структура спроса населения меняется в сторону потребления более дорогих или более дешёвых товаров. По мере социального развития общества и роста благосостояния потребители начинают обращать внимание на качественные характеристики товара, на бренды, как символы этих характеристик, и на качество сервиса, сопутствующего продаже товаров и услуг. Существенное влияние на структуру спроса оказывает склонность покупателей отдавать предпочтение товарам локальных производителей.

Изменение структуры потребительского спроса может существенно отразиться на операционной деятельности и финансовых результатах Эмитента. Постоянный мониторинг и анализ изменений предпочтений покупателей в каждом отдельном регионе позволяют гибко и эффективно реагировать на изменение данного фактора и предлагать покупателям наиболее востребованный ассортимент, включающий в себя продукты питания и непродовольственные товары как известных федеральных брендов, так и товаров локальных поставщиков. В случае снижения платежеспособного спроса населения Эмитент предпримет все необходимые действия, связанные с изменениями в ценовой политике и ассортименте предлагаемых товаров, для того, чтобы сохранить лояльность покупателей.

Фактор сезонности имеет незначительное влияние на результаты деятельности Эмитента в связи с тем, что 88,8% от объема продаж Эмитента составляют продовольственные товары, покупательский спрос на которые, в целом, мало подвержен сезонным колебаниям. Можно выделить только кратковременные периоды повышения покупательской активности в предпраздничные и праздничные дни и последующее незначительное снижение активности покупателей сразу после праздников.

Значительное увеличение оборота происходит перед новогодними праздниками, когда выручка вырастает в среднем на 50% (преимущественно в течение последних двух недель года), наблюдается снижение объема продаж после новогодних праздников, рост продаж в связи с Международным женским Днем 8 марта, падение продаж мясной продукции весной, поскольку некоторые покупатели соблюдают Великий пост, индивидуальные для каждого магазина изменения в зависимости от его месторасположения, связанные с «дачным» сезоном. Продажа сезонной продукции влияет на промежуточные результаты.

- *Усиление конкуренции на рынке розничной торговли со стороны федеральных сетевых ритейлеров, как отечественных, так и иностранных, а также региональных и местных игроков.*

Данный фактор может оказать существенное негативное влияние на результаты деятельности Эмитента.

По состоянию на 30 июня 2017 года общее количество магазинов «ЛЕНТА» составляет 195 гипермаркетов в 84 городах России и 59 супермаркетов в Санкт-Петербурге, Москве, Калуге, Новосибирске и Новосибирской области, Ленинградской области, Московской области и Калужской области.

Основными действующими конкурентами Эмитента на внутреннем рынке являются следующие торговые сети: Магнит, X5 Retail, Ашан, Дикси, О'кей и Metro.

Отрасль розничной торговли в целом в России является высоко конкурентной, однако во многие города России современные продовольственные ритейлеры проникли в еще недостаточной мере. По мере развития этих рынков и расширения розничных сетей соперничающие между собой ритейлеры будут конкурировать по цене, ассортименту продукции, качеству продукции, местоположению, уровню обслуживания и состоянию магазина.

Конкуренция в формате гипермаркета, в котором традиционно представлен Эмитент, наиболее сильна в Санкт-Петербурге, затем идет Москва и крупные региональные центры, такие как Новосибирск, Краснодар, Омск, Уфа, Екатеринбург. Внутри регионов, в областных центрах, где проникновение крупных федеральных торговых сетей ещё не так значительно, конкуренцию современным торговым форматам составляют, в основном, местные торговые сети и отдельные магазины традиционной розницы. В результате, уровень конкуренции на уровне областных центров ещё достаточно низок, что позволяет Эмитенту, как крупной федеральной торговой сети, активно развиваться в этих городах. Учитывая влияние этого фактора, Эмитент планирует продолжить открытие новых гипермаркетов в таких городах, что позволит ему снизить негативное влияние данного фактора на свою деятельность.

Такая ситуация привлекает на региональный уровень и других, в том числе и новых, сетевых игроков, и это может в будущем привести к усилению конкуренции. В этом случае конкуренция переходит от конкуренции между розничными форматами к конкуренции внутри форматов на основании местоположения магазина, широты ассортимента товаров, соотношения качества товара и его цены, качества сервиса внутри и вокруг магазина.

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг состояния конкурентной среды, как в традиционных, так и в новых для себя регионах для того, чтобы совершенствовать свои бизнес-процессы и сохранять максимальную устойчивость сопоставимого роста на уровне отраслевых лидеров.

-Изменение цен на сырьё, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Эмитент осуществляет свою деятельность только на внутреннем российском рынке. Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. Доля прямого импорта товаров за 1 полугодие 2017 года составила порядка 6,8 % от общей суммы закупаемых Эмитентом товаров, что не является существенным в масштабах бизнеса Эмитента.

Эмитент подвержен рискам изменения цен на товары, приобретаемые им для дальнейшей розничной реализации, а также на сырьё и услуги, потребляемые Эмитентом. Резкое и значительное повышение цен на товары и сырьё и тарифов на услуги приведёт к повышению себестоимости реализуемых Эмитентом товаров и увеличению операционных расходов, сократит рентабельность его деятельности и, в конечном счете, может оказать негативное влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. Однако, как было рассмотрено выше, Эмитент имеет достаточно инструментов для того, чтобы минимизировать такое негативное влияние.

- Изменение цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Эмитент осуществляет реализацию продовольственных и непродовольственных товаров только на внутреннем рынке Российской Федерации. Эмитент не осуществляет в настоящее время и не планирует осуществлять в дальнейшем деятельность на внешнем рынке. В связи с этим риски, связанные с возможным изменением цен на товары, реализуемые Эмитентом, на внешнем рынке у Эмитента отсутствуют, и информация в данном пункте приводится только относительно внутреннего российского рынка.

Среди факторов, которые могут привести к изменению цен на товары, реализуемые Эмитентом в своей розничной сети, можно выделить следующие:

- Негативное изменение макроэкономической ситуации в стране, и как следствие, снижение платежеспособного спроса населения.

- Усиление конкуренции со стороны других торговых сетей.

Под воздействием влияния данных факторов Эмитент будет вынужден снизить цены на реализуемые товары для того, чтобы сохранить лояльность покупателей.

Негативное изменение цен на товары, реализуемые Эмитентом, может оказать существенное влияние на финансовые показатели деятельности Эмитента при условии, что у Эмитента не будет возможности в приемлемые сроки снизить закупочные цены на товары для реализации. Эмитент имеет возможность сделать это как за счёт пересмотра ценовых соглашений с действующими поставщиками, так и за счёт приобретения товаров у новых поставщиков. В этих условиях Эмитент особое значение будет уделять сохранению высокого качества реализуемых товаров.

Предполагаемые действия эмитента в случае изменений в отрасли:

В случае негативных изменений в отрасли, приводящих к возникновению одного или группы рисков, описанных выше, Эмитент незамедлительно предпримет все необходимые меры для минимизации влияния этих изменений на деятельность Эмитента и на его возможность выполнять свои обязательства по выпущенным ценным бумагам.

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг как состояния отрасли в целом, так и отдельных факторов и процессов, что позволяет ему с высокой долей вероятности прогнозировать появление различных негативных изменений в отрасли и своевременно формировать перечень конкретных мероприятий для уменьшения их влияния.

В силу того, что у Эмитента отсутствует возможность прямого влияния на большинство

факторов, приводящих к негативным изменениям в отрасли, он не может гарантировать, что осуществление даже всех необходимых действий приведёт к существенному улучшению возникшей неблагоприятной ситуации. В качестве действий, которые Эмитент предполагает осуществить в случае изменения в отрасли, можно выделить:

- Территориальная экспансия в регионы России, наиболее перспективные с точки зрения потенциального роста.
- Перераспределение ресурсов в пользу наиболее рентабельных и перспективных торговых комплексов.
- Модернизация гипермаркетов Эмитента, а также дальнейшее развитие других форматов («компактный» и «суперкомпактный», а также формата «супермаркет»).
- Развитие собственных бизнес-процессов там, где это позволит усилить контроль над операционными расходами и снизить зависимость от услуг, предоставляемых сторонними компаниями.
- Изменения в ценовой и ассортиментной политике с целью сохранения лояльности покупателей и поддержания необходимого уровня продаж товаров.
- Оптимизация операционных и управленческих расходов.
- Налаживание других каналов поставок для замены запрещенных к ввозу продуктов (к примеру, увеличив объем отечественных поставок и принятия поставок от стран, не попавших под российские санкции).
- Пересмотр ценовых соглашений с действующими поставщиками.
- Сохранение высокого качества реализуемых товаров и сервиса в торговых комплексах Эмитента.

#### 2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчётный период

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Санкт-Петербург. По состоянию на 30 июня 2017 года общее количество магазинов «ЛЕНТА» составляет 195 гипермаркетов в 84 городах России и 59 супермаркетов в Санкт-Петербурге, Москве, Калуге, Новосибирске и Новосибирской области, Ленинградской области, Московской области и Калужской области.

##### Страновые риски

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам.

##### Российская Федерация

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента - это риски, связанные с изменением экономической и политической ситуации в России.

17 марта 2017 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BB+/B», долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в национальной валюте на уровне «BBB-/A-3». Прогноз по рейтингам пересмотрен со «Стабильного» на «Позитивный».

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 31 марта 2017 года подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Moody's 18 февраля 2017 года подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне Ba1. Прогноз по рейтингам улучшен с «Негативного» до

«Стабильного».

Наряду с колебаниями мировых цен на сырьевые товары и проблемами на глобальных рынках капитала социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать внутренние факторы, такие как:

- Внутренняя макроэкономическая нестабильность;
- Политическая и государственная нестабильность;
- Недостаточная развитость и капитализация национальной банковской системы;
- Медленная адаптация инфраструктуры России к требованиям современной экономики.

Результатом воздействия всех вышеуказанных факторов в целом и каждого из них в отдельности в нашей стране являются:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- сложная демографическая ситуация;
- несовершенство судебной системы;
- неоднозначность и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного функционирования бизнеса со стороны чиновников различных уровней власти;
- высокая зависимость доходов и налоговых поступлений бюджета от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.

Экономика России очень чувствительна к колебаниям мировых цен на нефть, газ, полезные ископаемые и сырьё, составляющих основную часть ВВП страны. Падение цен на эти традиционные товары российского экспорта негативно отражается на состоянии экономики страны в целом и на развитии и результатах деятельности Эмитента в частности.

Российская экономика является частью мировой экономики, поэтому снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира оказывают на неё влияние.

Санкции, введенные Европейским Союзом и США, имеют существенные последствия для российской экономики – в частности, "секторальные" санкции, основным последствием которых стало то, что некоторые ведущие банки России не имеют доступа к иностранному капиталу (ввиду того, что резидентам ЕС и США запрещено предоставлять им финансирование в виде заемных средств на срок свыше 30 дней или заниматься выпуском нового акционерного капитала и оказывать сопутствующие услуги), привели к росту общей стоимости капитала в России и стали одним из факторов повышения кредитных ставок в России. Наличие вышеуказанных факторов оказывает негативное влияние на стоимость финансирования, а также неблагоприятно отражается на покупательской способности населения, что может негативно сказаться на развитии и финансовых результатах деятельности самого Эмитента.

Инфраструктура России, в первую очередь в области энергетики, коммунальных сетей и транспортных коммуникаций, была создана в советскую эпоху и то финансирование и обслуживание, которые она получала за последние десятилетия, явно недостаточны для того, чтобы говорить о её соответствии требованиям современной экономики. Среди элементов инфраструктуры, особенно нуждающихся в улучшении, можно выделить: железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, коммунальные сети. Огромный объём требуемых капиталовложений и государственное регулирование тарифов до сих пор являются серьёзным препятствием для привлечения достаточного объёма частных инвестиций в эти отрасли. Текущее состояние инфраструктуры в России сдерживает экономическое развитие, усложняет транспортировку товаров, увеличивает издержки хозяйственной деятельности компаний и, в конечном итоге, может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента.

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Эмитент также не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам Эмитента, риски стихийных бедствий, затрагивающих значительные территории страны, а также риск возможного прекращения транспортного сообщения минимальны.

**Региональные риски:**

**Город Санкт-Петербург**

*Город Санкт-Петербург, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является одним из наиболее развитых в экономическом плане городов России и, следовательно, наименее подвержен риску неожиданного экономического и финансового спада, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. По оценкам ведущих международных рейтинговых агентств Standard&Poor's, FITCH и Moody's, Санкт-Петербург входит в группу наиболее промышленно развитых российских регионов с высоким уровнем диверсификации.*

*6 марта 2015 года служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на уровне «BB+», после чего отозвала рейтинг в связи с истечением срока контрактных отношений. На момент отзыва прогноз изменения рейтингов был «Негативным».*

*Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 29 октября 2016 года подтвердило долгосрочные рейтинги Санкт-Петербурга в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «F3» и национальный долгосрочный рейтинг на уровне «AAA(rus)». Прогноз по долгосрочным рейтингам Санкт-Петербурга и национальному долгосрочному рейтингу – «Стабильный». Рейтинги города поддерживаются рейтингами Российской Федерации («BBB-»/прогноз «Стабильный»).*

*Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service Limited 20 февраля 2017 года подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Санкт-Петербурга по международной шкале Ba1 и изменило прогноз по рейтингу с «негативного» на «стабильный». Данное рейтинговое действие обусловлено подтверждением 18 февраля 2017 года кредитного рейтинга Российской Федерации на уровне Ba1 и изменением прогноза по рейтингу с «негативного» на «стабильный».*

*Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.*

*Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.*

*Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий на территории Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона в целом в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.*

*Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона позитивно влияет на деятельность Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.*

*Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации в целом и в городе Санкт-Петербург как достаточно стабильную и прогнозируемую. Эмитент не прогнозирует отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на развитие и экономическое положение Эмитента в течение всего срока обращения облигаций. Безусловно, нельзя полностью исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране в целом или в отдельных её регионах, связанную с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением мировых цен на нефть.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.*

*Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. В случае отрицательного влияния макроэкономической ситуации в России на деятельность Эмитента, он планирует предпринять масштабную антикризисную программу, включающую в себя комплекс мер, направленных на устранение сложившихся негативных изменений. Определить в настоящее время конкретные действия Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных, соответствующих событиям, мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля и влияния Эмитента.*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и*

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по облигациям Эмитента.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 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.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе (город Санкт-Петербург) и осуществляет свою основную деятельность в городе Санкт-Петербурге и других регионах с налаженной инфраструктурой, в связи с чем риски, связанные с географическими особенностями регионов, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью регионов, отсутствуют.

Аналогичную оценку указанных рисков (отсутствие), можно отнести и к Российской Федерации, являющейся страной инкорпорации Эмитента.

## **2.4.3. Финансовые риски**

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков:

### **Инфляционный риск.**

При росте инфляции денежные доходы, получаемые Эмитентом, будут обесцениваться с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем расти. Это происходит вследствие того, что инфляция издержек (стоимости сырья, товаров и услуг, используемых Эмитентом в хозяйственной деятельности) растёт опережающими темпами по отношению к росту отпускных цен, по которым Эмитент имеет возможность реализовать товары в своей торговой сети.

### **Валютный риск.**

Данный риск представляет собой опасность потерь (увеличения расходов) Эмитента, связанных с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, в первую очередь Доллару США и Евро. Данный риск возникает при наличии у Эмитента обязательств по оплате в адрес поставщиков товаров и услуг, а также долговых обязательств, номинированных в иностранной валюте.

### **Процентный риск.**

Данный риск представляет собой вероятность потерь (увеличения расходов) Эмитента, связанных с изменением процентных ставок как по обязательствам Эмитента, так и по его финансовым вложениям. Риск изменения процентных ставок по финансовым вложениям Эмитента не оказывает на него существенного влияния, так как депозитными договорами и договорами займа предусмотрена фиксированная процентная ставка, экономически обоснованная для Эмитента. Риск изменения процентных ставок по долговым обязательствам может оказать существенное влияние на финансовое положение Эмитента.

По состоянию на 30.06.2017 года 23,9% долгового портфеля Эмитента составляют кредитные соглашения с плавающей процентной ставкой, основу которой составляет ставка MOSPRIME. MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate) – индикативная ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке. Фиксация данной ставки для целей определения ставки процента по указанным кредитным соглашениям Эмитента происходит ежеквартально. Для хеджирования риска, связанного с колебаниями этой ставки в течение всего срока действия основного (хеджируемого) обязательства, Эмитент 17.04.2013 года заключил сделки процентного свопа и фиксации максимума процентной ставки, действующие до 12.04.2018 года. 15.11.2013 года Эмитент заключил сделки процентного свопа и фиксации максимума процентной ставки, действующие до 12.11.2018 года. В результате данных мер по состоянию на конец 2-го квартала 2017 года только 1,8% от всех долговых обязательств Эмитента подвержены риску повышения процентной ставки в ближайшие годы.



#### *Риск ликвидности.*

Данный риск представляет собой вероятность потери Эмитентом способности в краткосрочном или долгосрочном периоде исполнять свои обязательства вследствие нехватки денежных средств. Нехватка денежных средств может образоваться в результате убытков Эмитента, полученных, в том числе, под влиянием остальных финансовых рисков в сочетании с отсутствием возможности привлечения необходимого финансирования на долговом рынке. Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации Эмитента. Управление риском ликвидности осуществляется Эмитентом путем анализа и планирования денежных потоков в краткосрочной (1 и 13 недель) и долгосрочной (1 и 3 года) перспективе. В основе лежит консервативный подход к управлению ликвидностью и долговой нагрузкой, в том числе предполагающий:

- Поддержание долгосрочной структуры кредитного портфеля путём финансирования новых инвестпроектов за счёт собственных средств и долгосрочных заимствований, по срокам погашения совпадающих с денежными потоками базовых активов. По состоянию на 30.06.2017 года доля долгосрочных заимствований в кредитном портфеле Эмитента составила 82,3%.

- Постоянный доступ к резервным источникам финансирования в виде открытых кредитных линий. По состоянию на 30.06.2017 года Эмитент имел значительный резерв ликвидности в виде открытых кредитных линий на общую сумму 166 750 млн. рублей и использовал 65,8% от этого объёма.

Таким образом, система принятия управленческих решений Эмитента минимизирует риски ликвидности, потенциально способные негативно сказаться на развитии и финансовых результатах деятельности Эмитента.

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности практически не подвержены изменению валютного курса, т.к. 100% всех долговых обязательств Эмитента и порядка 93% обязательств по оплате за поставленные товары, работы, услуги номинированы в валюте Российской Федерации (рублях).

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента, он предполагает осуществить комплекс мер, направленных на снижение операционных расходов, импортозамещение товаров и услуг и диверсификацию долгового портфеля с целью увеличения доли заимствований с фиксированной процентной ставкой.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Ускорение темпов инфляции может оказать негативное воздействие на результаты деятельности Эмитента и его возможность осуществлять выплаты по ценным бумагам. Инфляция оказывает влияние как на закупочные цены товаров, которые Эмитент реализует в своей торговой сети, так и на стоимость сырья и услуг, которые Эмитент использует в своей хозяйственной деятельности. При этом стоимость сырья и услуг особенно подвержена влиянию инфляции. Определенные статьи расходов Эмитента, такие как: заработная плата, тарифы на логистические услуги, расходы на строительство, аренду и оплату коммунальных услуг, чувствительны к общему повышению уровня цен в России. В связи с возрастающим давлением ценового предложения со стороны конкурентов в случае резкого ускорения темпов инфляции, Эмитенту не удастся соразмерно повысить собственные цены для сохранения своей нормы прибыли. Таким образом, высокие темпы роста инфляции увеличат расходы Эмитента и негативно отразятся на его возможности поддерживать или повышать норму прибыли.

Рост инфляции в Российской Федерации также может привести к общему росту процентных ставок.

Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции:

Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому, в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста прочих расходов (не связанных с закупкой товаров для реализации), и

*максимальной мобилизации денежных средств путём сокращения размера, и сокращения срока оборачиваемости дебиторской задолженности.*

*Показатели финансовой отчётности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчётности.*

*К показателям финансовой отчётности Эмитента, наиболее подверженным изменению в результате влияния указанных финансовых рисков относятся:*

- *Выручка от реализации товаров;*
- *Себестоимость реализованных товаров;*
- *Коммерческие расходы;*
- *Проценты к уплате;*
- *Прочие расходы;*
- *Прибыль до налогообложения.*

*Подверженность показателей финансовой отчётности влиянию указанных финансовых рисков.*

<b>Риски</b>	<b>Вероятность их возникновения</b>	<b>Характер изменений в отчётности</b>
Процентный риск	Средняя	Увеличение процентов к уплате и прочих расходов (в части комиссий за предоставление финансирования и хеджирование процентных рисков) как результат возможного роста процентных ставок на долговом рынке. Увеличение указанных выше показателей приведёт к снижению показателя прибыли до налогообложения.
Инфляционный риск	Высокая	Увеличение себестоимости реализованных товаров как отражение роста закупочных цен; Увеличение коммерческих расходов и прочих расходов как отражение роста стоимости сырья и услуг; Рост выручки как результат роста потребительских цен на товары в торговой сети Эмитента. Изменение прибыли до налогообложения как результат разнонаправленного влияния всех вышеуказанных показателей.
Валютный риск	Низкая	Не имеет существенного влияния, т.к. все доходы и абсолютное большинство расходов Эмитента номинированы в рублях. В малой степени может оказать влияние на себестоимость реализованных товаров и коммерческие расходы Эмитента.
Риск ликвидности	Низкая	Снижение прибыли до налогообложения под влиянием разнонаправленного воздействия остальных показателей отчётности. Рост объёма заёмных средств (краткосрочных и/или долгосрочных) для того, чтобы компенсировать в денежном обороте снижение прибыли. Увеличение процентов к уплате как следствие роста заёмных средств. Увеличение прочих расходов в случае применения в отношении Эмитента штрафных санкций.

#### **2.4.4. Правовые риски**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **2.4.6. Стратегический риск**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

## Раздел III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью "Лента"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *04.11.2003*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО "Лента"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *04.11.2003*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1037832048605*

Дата государственной регистрации: *04.11.2003*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Приморскому району Санкт-Петербурга.*

#### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

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

*Основным видом деятельности Эмитента является розничная торговля продуктами питания и товарами народного потребления через собственную сеть одноимённых торговых комплексов «ЛЕНТА». Лента – одна из крупнейших и динамично развивающихся сетей розничной торговли в России. Она была первой российской компанией, которая начала формировать культуру оптовой и розничной торговли и за 20 лет прошла путь развития от небольшого магазина-склада в Санкт-Петербурге до ведущей сети гипермаркетов федерального значения и одного из лидеров розничной торговли. Первый гипермаркет «Лента» открылся в 1999 году в Санкт-Петербурге.*

*По состоянию на 30 июня 2017 года общее количество магазинов «ЛЕНТА» составляет 195 гипермаркетов в 84 городах России и 59 супермаркетов в Санкт-Петербурге, Москве, Калуге, Новосибирске и Новосибирской области, Ленинградской области, Московской области и Калужской области. Общая торговая площадь на 30 июня 2017 года составила 1 173 416 квадратных метров. В Санкт-Петербурге работает 35 гипермаркетов Эмитента, по 7 - в Новосибирске и Москве, 6 – в Омске, по 5 – в Новокузнецке и Челябинске, по 4 – в Волгограде, Красноярске, Тюмени, Уфе, по 3 – в Барнауле, Иваново, Кемерово, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Томске, Череповце, Ярославле, по два гипермаркета в Белгороде, Великом Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Липецке, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Новороссийске, Оренбурге, Пензе, Петрозаводске, Рязани, Самаре, Саратове, Ставрополе, Сургуте, Сыктывкаре, Таганроге, Тольятти, Ульяновске, Энгельсе по одному в Альметьевске, Армавире, Астрахани, Балаково, Балашихе, Бийске, Брянске, Владимире, Волжском, Вологде, Грозном, Дмитровграде, Елино, Железноводске, Железно-Дорожном, Ижевске, Йошкар-Оле, Истре, Казани, Калуге, Костроме, Курске, Мурманске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Новочеркасске, Новошахтинске, Одинцово, Орле, Орске, Перми, Прокопьевске, Пскове, Саранске, Сергиевом-Посаде, Смоленске, Твери, Тобольске, Туле, Ханты-Мансийске, Чебоксарах, Шахтах, Югре. 17 супермаркетов сети «ЛЕНТА» действуют в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 14 – в Москве, 22 – в Московской области, три супермаркета в г. Калуга и Калужской области, три супермаркета в Новосибирске и Новосибирской области. Существует три традиционных формата гипермаркетов «Лента»: (1) «стандартный» - это гипермаркеты с торговой площадью примерно 7,6 тыс. кв. м., и ассортиментом товаров, включающим в себя от примерно 26 тыс. наименований; (2) «компактный» – это гипермаркеты с торговой площадью примерно 4,9 тыс. кв. м. и ассортиментом товаров, включающим в себя примерно 17-19 тыс. наименований; и (3) «суперкомпактный» – это гипермаркеты с торговой площадью примерно 3 тыс. кв. м. и ассортиментом товаров, включающим в себя примерно 12 тыс. наименований, а так же формат «супермаркет», с торговой площадью около 900 кв. м и ассортиментом товаров, включающим в себя примерно 6 200 единиц складского учета (SKU). В структуре выручки доля*

продуктов с длительным сроком хранения составляет порядка 46,5%, продуктов с коротким сроком реализации, в том числе продуктов собственного производства (пекарня, кулинария) – 42,4% и непродовольственных товаров – 11,2%. Все торговые комплексы «ЛЕНТА» работают 7 дней в неделю, абсолютное большинство - 24 часа в сутки.

Отличительная черта формата гипермаркетов Эмитента в том, что это не просто некий западный формат, адаптированный для российского рынка, а проект «tailor made», т.е. «сшитый по индивидуальной мерке», сделанный именно для российского розничного рынка. Его смысл заключается в сокращении затрат на складские помещения за счет размещения части товарных запасов непосредственно в торговом зале. С использованием современных технологий организации товародвижения достигается экономия, которая позволяет снижать цены без потери прибыли. Оптимизация всех технологических процессов позволяет решить главную задачу - довести продукцию до потребителя кратчайшим путем по минимальной цене.

По состоянию на конец 2-го квартала 2017 года число активных держателей карт лояльности (под активными держателями карт лояльности подразумеваются держатели карт, сделавшие как минимум 2 покупки за последние 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2017 года) «Лента» достигло 11,5 млн. человек (+23% год-к-году), около 94% совокупных продаж во втором квартале 2017 года было осуществлено с использованием карт лояльности.

Головной офис Эмитента, традиционно, расположен в г. Санкт-Петербург. Всего в офисах и торговых комплексах Эмитента по состоянию на 30 июня 2017 года работают 38 529 сотрудников, являющихся главной ценностью Компании.

**Цели создания эмитента:**

В соответствии с положениями статьи 2 Устава Эмитента целью деятельности Эмитента является извлечение прибыли.

**Миссия эмитента:** Мы работаем для того, чтобы люди в нашей стране жили лучше и богаче, сохраняя свои деньги каждый день.

**Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:** отсутствует

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

**197374 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**197374 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б**

Телефон: +7 (812) 380-61-31

Факс: +7 (812) 380-61-50

Адрес электронной почты: **bondsadmin@lenta.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.lenta.com, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010>**

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: **Казначейство ООО «Лента».**

Адрес нахождения подразделения: **197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, литера Б**

Телефон: + 7 (812) 380-61-31 (доб. 0998-1122)

Факс: + 7 (812) 380-61-50

Адрес электронной почты: **bondsadmin@lenta.com**

**Адреса страницы в сети Интернет не имеет**

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**7814148471**

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:  
**47.11; 10.13; 10.71; 41.20; 46.17; 46.19; 46.32.2; 46.34; 46.34.2; 46.35; 46.36.4; 46.38; 46.38.21; 46.39; 46.43.1; 46.44.2; 46.45; 46.45.1; 46.75.2; 46.90; 47.19; 47.22.2; 47.25; 47.26; 47.29.35; 47.29.39; 47.53.3; 47.54; 47.75; 47.75.1; 47.78; 47.78.9; 56.29; 68.10.21; 68.10.22; 68.10.23; 68.20; 68.20.1; 68.20.2; 68.31.11; 68.31.12; 68.31.21; 68.31.22; 68.31.31; 68.31.32; 68.31.41; 68.31.42; 82.99.**

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **Розничная торговля**

Наименование показателя	2016, 6 мес.	2017, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	152 220 033.29	168 171 949.28
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	96.87	98.97

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

**Изменение выручки от продаж (объем продаж) от основной деятельности, % - 10,48%**

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2016, 6 мес.	2017, 6 мес.
Сырье и материалы, %	6.20	5.76
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0.12	0.15
Энергия, %	0.97	0.89
Затраты на оплату труда, %	5.06	5.12
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0.86	1.1
Отчисления на социальные нужды, %	1.37	1.43
Амортизация основных средств, %	3.41	4.18
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0.45	0.51
Прочие затраты, %	7.91	10.01
амортизация по нематериальным активам, %	0	0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0.01	0.01
представительские расходы, %	0.03	0.01
иное, %	7.87	9.98
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100.00	100.00
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	99.65	98.7

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

***Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

- *Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), - утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 2008 г. №106н (с изменениями от 11 марта 2009 г., 25 октября, 8 ноября 2010 г., от 27.04.2012, от 18.12.2012, от 06.04.2015).*
- *Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), - утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июля 1999 г. № 43н (с изменениями от 18 сентября 2006 г., 8 ноября 2010 г.).*
- *Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), - утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября, 27 ноября 2006 г., 25 октября, 8 ноября 2010 г., от 27.04.2012, от 06.04.2015).*
- *Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), - утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября, 27 ноября 2006 г., 25 октября, 8 ноября 2010 г.).*

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 6 мес. 2017 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

***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

***Табачные изделия.***

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

***Доля иностранных поставщиков (прямой импорт) в поставке материалов и товаров за 6 месяцев 2017 г. составила 6.8 % от общего объема материалов и товаров, полученных Эмитентом.***

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

***Эмитент осуществляет свою деятельность по реализации через торговую сеть продовольственных и непродовольственных товаров на территории Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Уральского, Сибирского и Южного федеральных округов. По***

состоянию на 30 июня 2017 года общее количество магазинов «ЛЕНТА» составляет 195 гипермаркетов в 84 городах России и 59 супермаркетов в Санкт-Петербурге, Москве, Калуге, Новосибирске и Новосибирской области, Ленинградской области, Московской области и Калужской области. Общая торговая площадь на 30 июня 2017 года составила 1 173 416 квадратных метров. В Санкт-Петербурге работает 35 гипермаркетов Эмитента, по 7 - в Новосибирске и Москве, 6 – в Омске, по 5 – в Новокузнецке и Челябинске, по 4 – в Волгограде, Красноярске, Тюмени, Уфе, по 3 – в Барнауле, Иваново, Кемерово, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Томске, Череповце, Ярославле, по два гипермаркета в Белгороде, Великом Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Липецке, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Новороссийске, Оренбурге, Пензе, Петрозаводске, Рязани, Самаре, Саратове, Ставрополе, Сургуте, Сыктывкаре, Таганроге, Тольятти, Ульяновске, Энгельсе по одному в Альметьевске, Армавире, Астрахани, Балаково, Балашихе, Бийске, Брянске, Владимире, Волжском, Вологде, Грозном, Дмитровграде, Елино, Железноводске, Железно-Дорожном, Ижевске, Йошкар-Оле, Истре, Казани, Калуге, Костроме, Курске, Мурманске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Новочеркасске, Новошахтинске, Одинцово, Орле, Орске, Перми, Прокопьевске, Пскове, Саранске, Сергиевом-Посаде, Смоленске, Твери, Тобольске, Туле, Ханты-Мансийске, Чебоксарах, Шахтах, Югре. 17 супермаркетов сети «ЛЕНТА» действуют в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 14 – в Москве, 22 – в Московской области, три супермаркета в г. Калуга и Калужской области, три супермаркета в Новосибирске и Новосибирской области. Существует три традиционных формата гипермаркетов «Лента»: (1) «стандартный» - это гипермаркеты с торговой площадью примерно 7,6 тыс. кв. м., и ассортиментом товаров, включающим в себя от примерно 26 тыс. наименований; (2) «компактный» – это гипермаркеты с торговой площадью примерно 4,9 тыс. кв. м. и ассортиментом товаров, включающим в себя примерно 17-19 тыс. наименований; и (3) «суперкомпактный» – это гипермаркеты с торговой площадью примерно 3 тыс. кв. м. и ассортиментом товаров, включающим в себя примерно 12 тыс. наименований, а так же формат «супермаркет», с торговой площадью около 900 кв. м и ассортиментом товаров, включающим в себя примерно 6 200 единиц складского учета (SKU). В структуре выручки доля продуктов с длительным сроком хранения составляет порядка 46,5%, продуктов с коротким сроком реализации, в том числе продуктов собственного производства (пекарня, кулинария) – 42,4% и непродовольственных товаров – 11,2%. Все торговые комплексы «ЛЕНТА» работают 7 дней в неделю, абсолютное большинство - 24 часа в сутки.

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

Среди факторов, которые могут негативно сказаться на сбыте Эмитентом его продукции, можно выделить:

- снижение общей покупательской способности населения, как в отдельных регионах, так и в целом по Российской Федерации;
- усиление конкуренции в отрасли в целом и в отдельных регионах присутствия Эмитента.

Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:

- дальнейшее расширение деятельности с целью снижения себестоимости товаров за счёт увеличения масштабов бизнеса, включая открытие новых магазинов в новых для Эмитента регионах присутствия;
- расширение территории деятельности в наиболее выгодных с точки зрения перспектив роста регионах России. Сеть «Лента» обладает высоким потенциалом роста. В течение 6 месяцев 2017 года Эмитент продолжил активное развитие формата «супермаркет». Дальнейшую реализацию возможностей роста Эмитент планирует во многом за счёт усиления присутствия в Центральном, Северо-Западном, Сибирском, Уральском, Приволжском и Южном федеральных округах;
- проведение гибкой ценовой политики для поддержания спроса на товары на необходимом уровне. Ценовая политика Эмитента предполагает сохранение ценового лидерства в сегменте, при котором цена товара «на полке» не менее чем на 5% ниже цены аналогичного товара у основных конкурентов. Этому способствуют, в том числе, эффективная операционная модель и высокая доля собственной недвижимости;
- оптимизация расходов. Стандартизированные торговые комплексы с возможностью быстрой адаптации торговых площадей привлекательны для покупателей и обеспечивают Эмитенту операционную гибкость, которая в сочетании с высокой долей собственной недвижимости создают для Эмитента эффективную операционную модель, сохраняя высокую рентабельность.

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

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



### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*В планах будущей деятельности Общества на 2017 и последующие годы – расширение и развитие федеральной сети. В 2017 году компания «Лента» планирует продолжить открытия новых гипермаркетов и супермаркетов, как в традиционных, так и в новых для себя городах.*

*При реализации стратегии роста основное внимание Общество обращает на расширение присутствия в Центральном, Северо-Западном, Сибирском федеральных округах, с усилением экспансии в Уральском, Приволжском и Южном федеральных округах.*

*Общество планирует продолжить реализацию стратегии развития мультиформатной торговой сети, как за счёт развития формата «супермаркет», так и различных форматов гипермаркета (стандарт, компакт, суперкомпакт).*

*В планах - дальнейшее активное развитие собственной логистической инфраструктуры, поддерживающей рост торговой сети.*

*В 2017 году Компания планирует значительно увеличить количество супермаркетов. Придерживаясь консервативной финансовой политики, а также учитывая недавнее приобретение у компании Kesko 11 гипермаркетов, «Лента» приняла решение об открытии меньшего количества гипермаркетов в 2017 году по сравнению с прошлым годом (органический рост), при этом увеличивая количество открытий супермаркетов. Компания по-прежнему видит на рынке много возможностей для открытия гипермаркетов – план на 2017 г. уже утверждён, и программа по открытиям гипермаркетов на 2018 год уже сформирована.*

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

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ)*

Срок участия эмитента: *бессрочный*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *Член ассоциации, функции эмитента отсутствуют*

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Некоммерческое партнерство «Эффективный отклик на запросы потребителей»*

Срок участия эмитента: *бессрочный*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *Член партнерства, функции эмитента отсутствуют*

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Некоммерческое Партнерство «Объединение Корпоративных Юристов»*

Срок участия эмитента: *бессрочный*

Роль (место) и функции эмитента в организации: *Член партнерства, функции эмитента отсутствуют*

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

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

На 30.06.2017 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания и сооружения	104 873 891	23 480 508
Машины и оборудование	42 284 949	20 135 998
Земля	13 536 070	0
ИТОГО	160 694 910	43 616 506

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: **линейный способ**

Отчетная дата: **30.06.2017**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершённого финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

**Переоценка основных средств за указанный период не проводилась**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

**Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчёта не приводятся, указанные планы у Эмитента отсутствуют. Обременения основных средств отсутствуют.**

## Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 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	2016, 6 мес.	2017, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %	0.61	-1.62
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.99	0.86
Рентабельность активов, %	0.61	-1.39
Рентабельность собственного капитала, %	2.75	-6.67
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

#### *Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов*

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

*В первом полугодии 2017 года наблюдается снижение показателя по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года до -1,62%. Снижение значения показателя «Норма чистой прибыли» обусловлено в основном убытком 1 квартала 2017 года, связанным с открытием большего числа магазинов в конце 2016 года по сравнению с запланированным (в 2016 году планировалось открыть по меньшей мере 40 гипермаркетов; фактически был открыт 51 гипермаркет, включая 11, приобретенных в ходе сделки с Кеско, кроме того, число открытий супермаркетов удвоилось: в 2016 году было открыто семнадцать магазинов (в 2015 году - восемь). Рост выручки по новым магазинам идет постепенно, при этом текущие расходы по этим магазинам были понесены в полном объеме. Положительный финансовый результат 2-го квартала частично компенсировал эффект 1 квартала 2017 года.*

*По итогам деятельности Эмитента за 6 месяцев 2017 года показатель «Коэффициент оборачиваемости активов» уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и равняется 0,86. Изменение показателя связано с тем, что Эмитент открыл большее количество магазинов, чем было запланировано на 2016 год. Данные магазины учтены в стоимости активов Эмитента, рост выручки по ним идет постепенно, при этом текущие расходы по этим магазинам осуществляются в полном объеме.*

*Рентабельность активов за 6 месяцев 2017 года уменьшилась до -1,39% с 0,61% за аналогичный период 2016 года. Снижение значения показателя рентабельности активов обусловлено ростом стоимости активов Эмитента и убытком 1 квартала текущего года.*

*По итогам деятельности за 6 месяцев 2017 года значение показателя «Рентабельность собственного капитала» по сравнению с результатами за аналогичный период предыдущего года снизилось до -6,67. Значение показателя рентабельности активов обусловлено полученным в 1 квартале 2017 года убытком, который был частично компенсирован прибылью, полученной во 2 квартале 2017 года.*

*За последний завершённый квартал текущего года непокрытый убыток у Эмитента отсутствовал. Как следствие отсутствия непокрытого убытка, соотношение непокрытого убытка на отчётную дату и балансовой стоимости активов в анализируемых периодах равно нулю.*

*Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли*

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 6 месяцев текущего года:

По итогам 6 месяцев 2017 года Эмитентом получен убыток в сумме 2 754 333 тыс. руб., который обусловлен результатом 1 квартала: Эмитент по-прежнему находится в стадии активного развития и экспансии в регионы. В прошлом году «Лента» открыла большое количество новых ТК и несет по ним операционные расходы, тогда как рост выручки происходит постепенно. В течение 2016 г. открыт 51 гипермаркет и 17 супермаркетов, что существенно выше прогноза Эмитента по открытию по меньшей мере 40 гипермаркетов и не меньшего, чем в 2015г. количества супермаркетов (более 8).

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, 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	2016, 6 мес.	2017, 6 мес.
Чистый оборотный капитал	-7 230 436	-18 873 766
Коэффициент текущей ликвидности	0.87	0.73
Коэффициент быстрой ликвидности	0.38	0.29

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Банка России от 30.12.2014 № 454-П, с учетом следующих особенностей ведения Эмитентом бухгалтерского учета:

Долгосрочная дебиторская задолженность Эмитента, информация о наличии и движении которой содержится в Пояснениях к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый соответствующий год, содержит суммы авансов на строительство, выданных Эмитентом, и задолженности по процентам.

Авансы на строительство отражаются в составе строки 1190 раздела I Бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы». В связи с этим, в целях расчета значения чистого оборотного капитала Эмитента и коэффициентов ликвидности, Эмитентом не учитывается значение долгосрочной дебиторской задолженности по авансам на строительство.

Сумма задолженности по процентам в составе долгосрочной дебиторской задолженности отражается в составе строки 1230 раздела II Бухгалтерского баланса «Оборотные активы» и вычитается Эмитентом из величины оборотных активов при расчете значения чистого оборотного капитала и показателей ликвидности.

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Нет**

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

По итогам 1-го полугодия 2017 года чистый оборотный капитал Эмитента составил -18 873 766 тыс. рублей. Изменение показателя в анализируемом периоде по сравнению с аналогичным

периодом предыдущего года связано с ростом краткосрочных заемных средств.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у Эмитента средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности). Коэффициент текущей ликвидности на конец 1-го полугодия 2017 года равняется 0,73, что ниже показателя за аналогичный период 2016 года и объясняется ростом краткосрочных заемных средств.

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Значение данного показателя на конец 1-го полугодия 2017 года 0,29, что на 0,11 меньше, чем значение на конец 1-го полугодия 2016 года. Данный показатель находится на уровне ниже единицы, тем не менее, это не оказывает существенного влияния на платежеспособность Эмитента в масштабах бизнеса Эмитента.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.06.2017 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, 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: **Акционерное общество "Терминал-Центр"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО "Терминал-Центр"**

Место нахождения эмитента: **197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 112, лит. Б**

ИНН: **3702053496**

ОГРН: **1043700061525**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
10.06.2004	№ 1-01-48686-Н	Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном Федеральном округе (РО ФКЦБ России в ЦФО)

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **9**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **9000 RUR**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2 957 002 091.96**

Единица измерения: **руб.**

**дивиденды по обыкновенным акциям не объявлялись и не выплачивались.**

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;  
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;  
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация: **нет**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

**Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

**Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги**

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего заверщенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:

**Резерв под обесценение акций АО «Терминал-Центр» составил на 31.03.2017 сумму 2 013 602 тыс. руб.**

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: **Права требования долга по займам**

Размер вложения в денежном выражении: **10 059 422**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Дополнительная информация:

**30 ноября 2016 г. по Договору уступки ООО «Лента» приобрело право требования долга по займам у компаний ООО «КФР Риэл Эстейт 1», ООО «Мидгард», ООО «Бонус», ООО «Спрингфилд», ООО «Кеско Фуд Рус» выданным в их адрес Kesko Corporation на сумму 10 370 597 тыс. руб. На 30 июня 2017 года финансовые вложения по договору уступки права требования в соответствии с ПБУ 19/09 отражены в учете Общества в сумме оплаты по договору уступки права требования - 10 008 928 тыс. руб.**

**Расшифровка по приобретенным правам требования по займам:  
в тыс. руб.**

Заемщик	Сумма тело займа на 30.06.2017	Сумма процентов по займу на 30.06.2017	Срок погашения	Годовая ставка процентов
ООО «КФР Риэл Эстейт 1»	6 920 640	70 341	05.09.2021	0%
ООО «Мидгард»	513 597	5 220	11.08.2021	0%
ООО «Бонус»	638 456	6 489	23.03.2020	0%
ООО «Спрингфилд»	1 010 137	10 267	23.03.2020	0%
ООО «Кеско Фуд Рус»	1 776 592	18 057	01.11.2021	0%
<b>Итого:</b>	<b>10 859 422</b>	<b>110 374</b>		

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  
**величина потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости вложения, включая проценты, подлежащие уплате в соответствии с условиями договора.**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

**- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), - утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июля 1999 г. № 43н (с**

изменениями от 18 сентября 2006 г., 8 ноября 2010 г.).

- Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), - утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. №126н (с изменениями от 18 сентября, 27 ноября 2006 г., 25 октября, 8 ноября 2010 г., от 27 апреля 2012г., от 6 апреля 2015г.).

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.06.2017 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Нематериальные активы	62 138	32 497
ИТОГО	62 138	32 497

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

*Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденный Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. №153н. (с изменениями от 25 октября 2010 г., 24 декабря 2010 г и от 16 мая 2016г.)*

Отчетная дата: 30.06.2017

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

*Научно-техническое развитие Эмитента в соответствующем отчётном периоде, предшествующем дате окончания последнего отчётного квартала, соответствовало политике совершенствования используемых информационных систем управления бизнесом и складскими запасами, в том числе различных программных продуктов. Ведется постоянная работа по модернизации используемого программного обеспечения.*

*Осуществляются плановые платежи по лицензионному программному обеспечению.*

*Эмитент не осуществляет деятельности и не производит затрат в области научно-технического развития.*

#### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 6 месяцев текущего года

*Розничная торговля является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики России, опережающим по темпам роста другие отрасли. В последние годы российский ритейл демонстрирует значительный рост, опережающий западные, в первую очередь европейские, страны. В среднесрочной перспективе российский розничный рынок сохранит высокие темпы роста в связи с невысоким уровнем доходов населения и значительным потенциалом его повышения, низким уровнем проникновения сетевой розничной торговли в регионы и небольшие города. Крупные ритейлеры продолжают интенсивную региональную экспансию как через собственное развитие на местном рынке, так и через покупку более мелких местных игроков.*

*В июне 2017 года оборот розничной торговли составил 2 417 млрд. руб. и в товарной массе увеличился на 1,2% относительно июня 2016 года (в июне 2016 года наблюдалось снижение на 5%).*

*При этом оборот розничной торговли продовольственными товарами за июнь 2017 года снизился на 0,6% к июню 2016 года, а непродовольственными - увеличился на 2,9%.*

*Во II квартале 2017 года оборот розничной торговли составил 7 129,1 млрд. руб. и в товарной массе увеличился на 0,7% ко II кварталу 2016 года (во II квартале 2016 года наблюдалось снижение на 4,9%).*

*При этом оборот розничной торговли продовольственными товарами за II квартал 2017 года снизился на 0,6% ко II кварталу 2016 года, а непродовольственными - увеличился на 1,9%.*

*В I полугодии 2017 года оборот розничной торговли составил 13 876 млрд. руб. и в товарной массе*

снизился на 0,5% к I полугодию 2016 года (в I полугодии 2016 года наблюдалось снижение на 4,9%).

При этом оборот розничной торговли продовольственными товарами за I полугодие 2017 года снизился на 1,8% к I полугодию 2016 года, а непродовольственными - увеличился на 0,8%.

Региональная структура оборота розничной торговли России характеризуется неравномерностью: в январь-май 2017 года 49,94% оборота приходилось на 11 субъектов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Самарская область, Республики Татарстан и Башкортостан, Тюменская область, Челябинская и Ростовская области). По сравнению с январем-маем 2016 года доля розничного товарооборота, приходящаяся на эти 11 субъектов РФ, увеличилась на 0,51 п.п.

В качестве основных тенденций развития отрасли за 5 лет следует отметить:

- Усиление роли транспортной и складской логистики и, как следствие, особое внимание ритейлеров к построению собственных логистических систем, позволяющих эффективно управлять цепочками поставок.
- Усиление роли специализированных магазинов и торговых сетей.
- Устойчивая тенденция смещения потребления к средней и премиальной ценовым корзинам.
- Увеличение доли товаров «частной марки» в структуре продаж ритейлеров.
- Активная экспансия торговых сетей в регионы с относительно низкой концентрацией сетевого ритейла.
- Увеличение доли товаров локальных производителей в ассортиментной матрице ритейлеров.

В июне 2017 года оборот розничной торговли на 93,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, а доля розничных рынков и ярмарок составила 6,4% (в июне 2016 года – 93,1% и 6,9% соответственно). Сектор розничной торговли FMCG (торговля продуктами питания и товарами повседневного спроса), в котором осуществляет свою деятельность Эмитент, характеризуется более высокой консолидацией, чем другие сектора розничной торговли в России.

На 1 июля 2017 года суммарные торговые площади ТОП-200 сетей FMCG составили более 22,4 млн кв. м. 71,6% прироста во II квартале 2017 года пришлось на ТОП- 7 крупнейших ритейлеров FMCG России, а доля прочих сетей в приросте составила 28,4%. Во II квартале 2017 года прирост торговых площадей по 200 крупнейшим сетям FMCG России (без учета ритейлеров, сокративших площади) увеличился по сравнению со II кварталом 2016 года (504,6 тыс. кв. м.) и составил 587,8 тыс. кв. м.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Развитие отрасли розничной торговли, в которой осуществляет свою хозяйственную деятельность Эмитент, во многом зависит от макроэкономической ситуации в Российской Федерации в целом и определяется состоянием платежеспособного спроса населения на потребительские товары.

Основным фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли, является макроэкономическая ситуация в стране, в том числе динамика ВВП, среднего уровня располагаемого доходов населения и темпов инфляции.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.

Эмитент входит в число крупнейших российских FMCG-ритейлеров.

Эмитент оценивает результаты своей работы в отрасли по 6 месяцев 2017 года как положительные и соответствующие тенденциям развития отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты Эмитента:

- бизнес-модель, построенная по принципу «низкая цена/низкие затраты», позволяющая смягчать болезненный эффект от роста инфляции для покупателей и помогать им оптимизировать бюджет;
- постоянный рост операционной эффективности деятельности компании;
- развитие новых магазинов в выгодных местоположениях;
- развитие логистической инфраструктуры, включая складскую и транспортную логистику;



- особое внимание, уделяемое внедрению самых современных ИТ систем;
- наиболее востребованный ассортимент, включающий в себя продукты питания и непродовольственные товары, как известных международных и федеральных брендов, так и товаров региональных производителей;
- постоянное улучшение предложения товаров под собственными торговыми марками;
- качественное корпоративное управление с использованием лучших западных практик в развитии и управлении бизнесом.

Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

*Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.*

*Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, можно указать следующие:*

- изменение темпов инфляции;
- изменение законодательства в сфере налогообложения;
- решения государственных или местных органов власти относительно введения ограничения на оборот тех или иных товарных групп или лицензирование тех или иных видов деятельности;
- изменение законодательства в сфере регистрации прав на землю и недвижимое имущество;
- развитие логистической инфраструктуры, включая транспортную и складскую составляющие;
- усиление конкуренции в отрасли розничной торговли за счёт региональной экспансии основных российских торговых сетей;
- выход на российский рынок крупных иностранных ритейлеров;
- ценовой демпинг со стороны основных конкурентов;
- изменение уровня потребления и покупательской способности населения;
- изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности;
- изменение цен на товары, реализуемые в розничной торговой сети Эмитента;
- изменение уровня ликвидности на денежном рынке России и состояние банковской системы страны в целом.
- резкие колебания курса национальной валюты.

Факторы и условия, оказывающие негативное влияние на эмитента и результаты его деятельности:

*К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчётный период, относятся:*

- ухудшение макроэкономической ситуации в стране и сопутствующее ей снижение располагаемых доходов населения;
- усиление конкуренции, как в традиционных регионах присутствия Эмитента, так и в новых для него регионах;
- рост процентных ставок на заемные денежные средства;
- высокая инфляция;
- девальвация национальной валюты;
- снижение уровня потребления и покупательской способности населения;
- увеличение налогового бремени вследствие нововведений в налоговом законодательстве;
- введение новых категорий товаров и услуг, подлежащих обязательному лицензированию;
- усложнение порядка регистрации прав на землю и недвижимость.

Факторы и условия, оказывающие положительное влияние на эмитента и результаты его деятельности:

*Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются:*

- снижение процентных ставок на заемные денежные средства;
- благоприятная и стабильная макроэкономическая ситуация в России;

- *повышение благосостояния и уровня покупательской активности населения;*
- *увеличение клиентской базы Эмитента;*
- *низкая конкуренция в новых для Эмитента регионах;*
- *снижение налоговых ставок и введение налоговых льгот.*

*Прогноз в отношении продолжительности существующих факторов:*

*Эмитент может с большой долей вероятности прогнозировать существование указанных факторов в течение всего срока обращения ценных бумаг Эмитента.*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

*Эмитент осуществляет постоянный мониторинг факторов и процессов, происходящих в отрасли. Это позволяет ему с высокой долей вероятности прогнозировать появление и оценить степень и характер действия различных факторов и своевременно формировать перечень конкретных действий для эффективного использования данных факторов и условия для развития и улучшения финансового результата Эмитента.*

*В качестве действий, которые Эмитент предполагает осуществить для эффективного использования вышеуказанных факторов, можно выделить:*

- Усиление рыночных позиций Эмитента в традиционных для него регионах присутствия и широкая территориальная экспансия в новые регионы России, наиболее перспективные с точки зрения потенциального роста.*
- Модернизация и расширение традиционного для Эмитента формата гипермаркетов и открытия магазинов формата супермаркет, как в основных регионах присутствия, так и в новых для Эмитента регионах.*
- Использованию существующих платформ и знаний о покупателях для оптимального выбора местоположения и формата новых торговых комплексов.*
- Развитие собственных бизнес-процессов там, где это позволит улучшить уровень текущего сервиса и поддержать региональное развитие Эмитента.*
- Расширение ассортимента реализуемых товаров с целью привлечения новых покупателей и увеличения уровня продаж. Улучшение предложения товаров под собственными торговыми марками.*
- Сохранение высокого качества реализуемых товаров и предоставление новых видов услуг покупателям в торговых комплексах Эмитента.*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

*Среди способов, которые Эмитент уже применяет и планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта, можно выделить:*

- Территориальная экспансия в регионы России, сочетающие в себе высокую покупательскую способность населения и низкую конкуренцию со стороны торговых сетей современных форматов.*
- Перераспределение ресурсов в пользу наиболее рентабельных и перспективных торговых комплексов и сокращение низкорентабельных.*
- Открытие магазинов других форматов в дополнение к традиционному для Эмитента формату гипермаркетов.*
- Развитие собственных бизнес-процессов там, где это позволит усилить контроль над операционными расходами и снизить зависимость от услуг, предоставляемых сторонними компаниями.*
- Изменения в ценовой и ассортиментной политике с целью сохранения лояльности покупателей и поддержания необходимого уровня продаж товаров.*
- Тесное сотрудничество с поставщиками товаров.*
- Оптимизация операционных и управленческих расходов.*
- Сохранение высокого качества реализуемых товаров и сервиса в торговых комплексах Эмитента.*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

*К факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем более высоких результатов, относятся:*

- снижение располагаемых доходов населения вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в стране в целом или в отдельном регионе присутствия Эмитента;
- усиление конкуренции со стороны отечественных и западных торговых сетей, и розничных магазинов, как в традиционных регионах присутствия Эмитента, так и в новых для него регионах;
- ухудшение ситуации на валютном и кредитном рынках.

*Вероятность наступления указанных факторов оценивается Эмитентом как средняя.*

*Эмитент предполагает, что в среднесрочной перспективе потребительская инфляция будет на уровне порядка 4-6%, с тенденцией к уменьшению до конца 2017 года. Эмитент не ожидает, что потребительские расходы будут расти на фоне снижения реальных доходов населения.*

*В целом рынок розничной торговли по всей территории РФ за исключением 4-5 региональных центров по-прежнему не насыщен и испытывает дефицит торговых площадей современных форматов по сравнению с другими развитыми странами. Из чего делается вывод, что российский рынок розничной торговли имеет значительный потенциал для дальнейшего роста с чётко выраженной тенденцией к увеличению доли торговых сетей современных форматов.*

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

Событие	Вероятность наступления	Продолжительность действия
повышение покупательской способности населения	средняя	долгосрочная
увеличение платежеспособного спроса в условиях экономической стабильности	средняя	долгосрочная
новые технологии, применяемые в торговле	средняя	долгосрочная
повышение качества обслуживания	высокая	долгосрочная
продвижение сети в регионах	высокая	долгосрочная
расширение ассортимента	высокая	долгосрочная

#### 4.8. Конкуренты эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

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

*В соответствии с положениями Устава Эмитента, действующим на 30.06.2017 г., органами управления Эмитента являются:*

- *Общее собрание участников;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор;*
- *Управляющий директор.*

*Компетенция Общего собрания участников Эмитента в соответствии со статьей 8 пунктом 8.3. Устава Эмитента:*

*Общее собрание участников является высшим органом управления в Обществе.*

*Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.*

*Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.*

*К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:*

*8.3 К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:*

- 8.3.1 определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*
- 8.3.2 изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;*
- 8.3.3 избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров, а также утверждение положения о совете директоров;*
- 8.3.4 образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий (включая избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора и Управляющего директора), а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;*
- 8.3.5 избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;*
- 8.3.6 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*
- 8.3.7 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;*
- 8.3.8 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);*
- 8.3.9 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 8.3.10 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;*
- 8.3.11 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- 8.3.12 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- 8.3.13 решение иных вопросов, предусмотренных Законом или уставом.*

*Компетенция Совета Директоров Эмитента в соответствии со статьей 8 пунктом 8.15.5 Устава Эмитента*

#### **8.15.5**

*К компетенции Совета директоров относятся вопросы, связанные с листингом и/или делистингом ценных бумаг Общества, включая, в том числе, следующее:*

- (1) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и проспекта ценных бумаг,*
- (2) одобрение политики в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите), а*

также иных внутренних положений, регулирующих вопросы проведения внутреннего аудита, или иных внутренних положений в связи с листингом ценных бумаг Общества,  
(3) решение иных вопросов в соответствии с настоящим уставом.

Компетенция лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа Эмитента (Генеральный директор, Управляющий директор), в соответствии с положениями статьи 8 пункта 8.16.2, п. 8.16.3 Устава Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Исполнительными органами общества: Генеральным директором и Управляющим директором (далее совместно именуемые «Директора», при этом термин «Директор» означает любого из них), действующими независимо друг от друга и обладающими полномочиями выступать от имени общества самостоятельно по любым вопросам, отнесенным к компетенции исполнительных органов настоящим Уставом или применимым законодательством. Директора Общества подотчетны общему собранию участников.

Директора Общества избираются общим собранием участников простым большинством голосов участников Общества сроком на пять лет.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Директора, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников.

#### 8.16.2

Директора общества в силу закона и настоящего устава без доверенности самостоятельно и независимо друг от друга действуют от имени Общества, в том числе представляют его интересы, совершают сделки от имени Общества;

- осуществляют оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами, организуют выполнение решений общих собраний участников;
- распоряжаются имуществом Общества в пределах, установленных Законом и уставом, имеют право первой подписи финансовых документов;
- представляют Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях, государственных органах как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершают всякого рода сделки и иные юридические действия, совершают необходимые действия для реализации правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом Общества, включая осуществление правомочий в отношении принадлежащих Обществу ценных бумаг и долей участия в капитале других обществ (товариществ);
- принимают на работу и увольняют работников Общества;
- выдают доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия, а также отзывают их;
- ведут список участников Общества в порядке, предусмотренном Законом;
- осуществляют иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим уставом к компетенции иных органов управления.

#### 8.16.3.

Директора Общества осуществляют свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

При этом, в любом случае, Директора Общества не вправе совершать сделки по отчуждению какого-либо недвижимого имущества Общества без предварительного одобрения такой сделки решением общего собрания участников Общества, принятого всеми участниками Общества единогласно.

Согласие общего собрания участников Общества не требуется, в случае, отчуждения Обществом движимого/недвижимого имущества, созданного в соответствии с выданными техническими условиями (линейных объектов, дорог, дорожных сооружений, инженерных коммуникаций, сетей водо-, газо-, тепло-снабжения, канализаций (в том числе канализационных насосных станций), слаботочных сетей, сетей наружного освещения, сетей электроснабжения и иных объектов электросетевого хозяйства, включая трансформаторные подстанции), а также земельных участков, занимаемых исключительно вышеперечисленными объектами.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

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

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

**Этическая политика Компании Лента. Версия 3.0**

**За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента**

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

**19 июня 2017 года единственным участником Эмитента было принято и оформлено Решение № 193-Л: утвердить новую редакцию Устава (Редакция № 10) Эмитента. 26 июня 2017 года Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу зарегистрировала новую редакцию Устава Эмитента.**

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

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: **Дюннинг Ян Гезинюс**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее,**

**в 1983 году окончил Университет Гронингена со степенью бакалавра истории, в 1989 году получил степень в области экономики бизнеса в Университете Амстердама, а также был слушателем ускоренной программы подготовки менеджмента в Лондонской школе бизнеса в 2007 и окончил программу по организации маркетинга в бизнес-школе INSEAD в 2008 году.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2009	настоящее время	ООО «Лента»	Генеральный директор
11.2013	настоящее время	«Лента Лтд.» / Lenta Ltd.	Член совета директоров
04.2014	настоящее время	ООО «Лента»	Член совета директоров
01.12.2014	настоящее время	АО «Терминал-Центръ»	Член совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Не участвует**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Лемменс Яхо Петер Александер**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее,**

**в 1993 году окончил Амстердамский свободный университет со степенью магистра в области финансов и бухгалтерского учета, там же окончил аспирантуру, получив также звание дипломированного бухгалтера-аудитора в 1996 году. В 2003 окончил аспирантуру по специальности «финансирование, бухгалтерский учет и средства контроля» в Амстердамском университете.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	«Лента Лтд.»/Lenta Ltd.	Финансовый директор
2013	настоящее время	«Лента Лтд.»/Lenta Ltd.	Член совета директоров
02.02.2012	03.10.2016	ООО «Лента»	Финансовый директор
04.2014	настоящее время	ООО «Лента»	Член совета директоров
01.12.2014	настоящее время	АО «Терминал-Центръ»	Член совета директоров
05.10.2016	настоящее время	ООО «Лента»	Финансовый директор (заместитель директора по финансам)

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Не участвует***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Прокофьев Сергей Валерьевич**

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее,**

**в 1991 году окончил Военный институт Министерства обороны России с квалификацией специалиста по языкам пушту, дари, арабскому и английскому, а затем в 1995 году Юридический институт МВД России с дипломом специалиста в области права. В 2000 году Сергею была присвоена степень кандидата юридических наук в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, а в 2007 году он получил степень магистра делового администрирования в области стратегического управления в Калифорнийском государственном университете (Ист-Бэй).**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2012	ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»	Директор по юридическому обеспечению и контролю за соблюдением законодательства
2012	настоящее время	ООО «Лента»	Директор по юридическим вопросам и связям с органами государственной власти (с 2012)
2012	настоящее время	ООО «Лента-2»	Генеральный директор (по совместительству)
04.2014	настоящее время	ООО «Лента»	Председатель совета директоров
01.12.2014	настоящее время	АО «Терминал-Центрь»	Председатель совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Не участвует***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента



***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

а) Сведения о единоличном исполнительном органе

ФИО: *Дюннинг Ян Гезинюс*

Год рождения: **1959**

Образование: *высшее,*

*в 1983 году окончил Университет Гронингена со степенью бакалавра истории, в 1989 году получил степень в области экономики бизнеса в Университете Амстердама, а также был слушателем ускоренной программы подготовки менеджмента в Лондонской школе бизнеса в 2007 и окончил программу по организации маркетинга в бизнес-школе INSEAD в 2008 году.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2009	настоящее время	ООО «Лента»	Генеральный директор
11.2013	настоящее время	«Лента Лтд.» / Lenta Ltd.	Член совета директоров
04.2014	настоящее время	ООО «Лента»	Член совета директоров
01.12.2014	настоящее время	АО «Терминал-Центръ»	Член совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

***В обществе предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга.***

б) Сведения о единоличном исполнительном органе

ФИО: ***Матузова Мария Петровна***

Год рождения: ***1980***

Образование: ***высшее,***

***в 2002 году окончила Ростовский филиал Института защиты предпринимателя г. Москва***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.10.2010	11.11.2012	ООО «Лента»	Директор по правовым вопросам
12.11.2012	настоящее время	ООО «Лента»	Директор по корпоративной практике
28.09.2016	настоящее время	ООО «Лента»	Управляющий директор (совмещение должностей)

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2017, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Зарботная плата	77 341 412.37
Премии	48 571 250.00
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	3 262 430.84
ИТОГО	129 175 093.21

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Соглашений относительно таких выплат в текущем году нет.*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2017, 6 мес.
Совет директоров	0

Дополнительная информация:

*Исполнительными органами Эмитента, которые в течение 6 месяцев 2017 года получали вознаграждение за выполнение управленческих функций, являются:*

- Генеральный директор Эмитента – Дюннинг Ян Гезинюс;*
- Управляющий директор Эмитента – Матузова Мария Петровна.*

*Согласно пункту 3 главы 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П и зарегистрированного в Минюсте России 12.02.2015 N 35989, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента отдельно не представляются.*

*Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**  
**Дирекция внутреннего аудита**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Директор по внутреннему аудиту**

ФИО: **Лепёхин Валерий Юрьевич**

Год рождения: **1974**

Образование:

**высшее – Окончил 1997 - Московский физико-технический институт (государственный университет), Инженер-математик**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
17.05.2011	17.05.2013	ОАО "Уралкалий"	начальник управления (управление по внутреннему аудиту)
27.05.2013	31.01.2014	ОАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	руководитель службы - внутреннего аудитора (служба внутреннего аудита)
01.02.2014	25.03.2014	ОАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	руководитель департамента внутреннего аудита
25.05.2015	настоящее время	ООО "Лента"	Директор по внутреннему аудиту

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

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

## Вознаграждения

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Дирекция внутреннего аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2017, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	5 866 373.04
Премии	2 940 722.00
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	148 385.08
ИТОГО	8 955 480.12

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Соглашений относительно таких выплат в текущем году нет.**

## Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2017, 6 мес.
Дирекция внутреннего аудита	0

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	35 831
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	8 737 593
Выплаты социального характера работников за отчетный период	10 240

**Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.**

**Причиной существенного изменения численности сотрудников (работников) Эмитента за 1 полугодие 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года явилось динамичное развитие Эмитента.**

*Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):*

*Ян Гезинюс Дюннинг - Генеральный директор*

*Яхо Петер Александр Лемменс - Финансовый директор (заместитель директора по финансам)*

*Йорн Арнхольд – Директор департамента по управлению цепочками поставок*

*Эдвард Деффингер – Операционный директор*

*Тинга Герман Францискус Йоханнес - Коммерческий директор*

*Сотрудниками (работниками) Эмитента 18.07.2012 года была создана профсоюзная организация - «Межрегиональный профессиональный союз работников розничной торговли».*

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

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.*

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

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

*В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), не предоставляются*

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

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

#### **1.**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Лента-2»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Лента-2»*

Место нахождения

*197374 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б*

ИНН: *7814555999*

ОГРН: *1127847650556*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *100%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

#### **1.1.**

Полное фирменное наименование: *«Лента Лтд.» / Lenta Ltd*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует.*

Место нахождения *Виргинские острова, Британские, P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / П/Я 3340, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова*

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

*участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента.*

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

Вид контроля: *косвенный контроль*

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если

применимо):

**Полное фирменное наименование:**

**Зоронво Холдингз Лимитед / Zoronyvo Holdings Limited**

**Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.**

**Место нахождения:**

**16 Kyriakous Matsis Avenue, Eagle House, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyprus / 16**

**Кириякос Матсис Авеню, Игл Хауз, 10 этаж, Агиои Омологитес, 1082, Никосия, Кипр**

**ИНН: не применимо.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

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

**Указанных лиц нет**

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

**Указанное право не предусмотрено**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

**Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет**

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

**В течение последнего завершеного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично**

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

**Указанных сделок не совершалось**

### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На 30.06.2017 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	3 136 321.61
в том числе просроченная	137 038.19
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0



Прочая дебиторская задолженность	5 117 221.26
в том числе просроченная	0
<b>Общий размер дебиторской задолженности</b>	<b>8 253 542.87</b>
<b>в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности</b>	<b>137 038.19</b>

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

*Указанных дебиторов нет*

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

### **7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

*«Бухгалтерский баланс» на 30 июня 2017 года (форма №1);*

*«Отчет о финансовых результатах» за 6 месяцев 2017 года (форма №2).*

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

*Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал.*

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

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

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

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

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

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

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

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 271 714 853.55**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Лента-2»**

Место нахождения

**197374 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б**

ИНН: **7814555999**

ОГРН: **1127847650556**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **100**

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

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

**Изменений размера УК за данный период не было**

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

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уфимская градостроительная компания»**

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

Место нахождения

**197374 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Савушкина 112**

ИНН: **0278136163**

ОГРН: **1070278005830**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99.9%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

**2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бабушкина-2»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Бабушкина-2»**

Место нахождения

**197374 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б**

ИНН: **7802771240**

ОГРН: **1117847520196**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

**3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРК-Волжский»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТРК-Волжский»**

Место нахождения

**197374 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б**

ИНН: **3435085100**

ОГРН: **1073435002178**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99.9%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

**4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пантеон»**

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

Место нахождения

**197374 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б**

ИНН: **5506070273**

ОГРН: **1075506001427**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99.9%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

**5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Н»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Регион-Н»**

Место нахождения

**197374 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Савушкина 112**

ИНН: **4253002630**

ОГРН: **1114253003644**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99.9%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

**6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тосненская Строительная Компания»**

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

Место нахождения

**197374 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б**

ИНН: **4716015196**

ОГРН: **1034701892565**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

**7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Терминал-Центръ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Терминал-Центръ»**

Место нахождения

**197374 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б**

ИНН: **3702053496**

ОГРН: **1043700061525**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **90%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

**8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кеско Фуд Рус»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Кеско Фуд Рус»**

Место нахождения

**199155 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Уральская 20 стр. А**

ИНН: **7802753869**

ОГРН: **1117847242611**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99.9%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

**9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КФР Риэл Эстейт 1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КФР Риэл Эстейт 1»**

Место нахождения

**199155 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Уральская 20 стр. А**

ИНН: **7802753682**

ОГРН: **1117847241236**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99.9%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

**10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бонус»**

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

Место нахождения

**199155 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Уральская 20 стр. А**

ИНН: **4707015827**

ОГРН: **1024701426507**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99.9%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

**11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Таронди Эстейт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Таронди Эстейт»**

Место нахождения

**199155 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Уральская 20 стр. А**

ИНН: **7709871530**

ОГРН: **1117746107038**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99.9%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

**12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спрингфилд»**

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

Место нахождения

**199155 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Уральская 20 стр. А**  
ИНН: 4707037443  
ОГРН: 1154707000194  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9%  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

**13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мидгارد»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Мидгارد»**

Место нахождения

**199155 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Уральская 20 стр. А**  
ИНН: 7841424956  
ОГРН: 1107847131590  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9%  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

**14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТК Железнодорожный»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТК Железнодорожный»**

Место нахождения

**123317 Российская Федерация, Москва, Тестовская 10**  
ИНН: 7703806990  
ОГРН: 1147746224493  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9%  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года

1. Дата совершения сделки: **07.02.2017**

Вид и предмет сделки: **заключение дополнительного соглашения №1 (далее – «Дополнительное соглашение») к генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0162-1-111716-РКЛ от «18» ноября 2016 г. (далее – «Соглашение»)**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**1. Заключение Дополнительного соглашения между Обществом (далее – «Заемщик») и ПАО Сбербанк, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700132195, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, (далее - «Кредитор»), которое совместно с:**

- **Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0162-100714-РКЛ от «23» декабря 2014 г.;**
- **Договором № 0162-1-101614 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» апреля 2014 года;**
- **Договором № 0162-1-111116 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» ноября 2016 г.,**
- **Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0162-1-111716-РКЛ от «18» ноября 2016 г., заключенными между Кредитором и Заемщиком, составляет крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).**

**2. Содержание изменений:**

**Изложить п. 12.3. Соглашения в следующей редакции:**

**«12.3. Совокупная величина задолженности по Соглашению и Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными**

ставками №0162-100714-РКЛ от 23.12.2014г. не может превышать в любой момент времени суммы 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.»

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 17 ноября 2019 года.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Эмитент в качестве заемщика («Заемщик») и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора**

Размер сделки в денежном выражении: **62 839 254 795 RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **38.3**

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: **164 064 424 000 RUR**

**Сделка (совокупность взаимосвязанных сделок) является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник Эмитента**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **07.02.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **07.02.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника ООО «Лента» № 183-Л**

2. Дата совершения сделки: **21.03.2017**

Вид и предмет сделки: **заключение дополнительного соглашения № 1 от «21» марта 2017 г. (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору № 0162-1-111116 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» ноября 2016 г. (далее – «Соглашение»).**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**1. Заключение Дополнительного соглашения между Обществом (далее – «Заемщик») и ПАО Сбербанк, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700132195, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, (далее - «Кредитор»), которое совместно с:**

- **Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0162-100714-РКЛ от «23» декабря 2014 г.;**
- **Договором № 0162-1-101614 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» апреля 2014 года;**
- **Договором № 0162-1-111116 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» ноября 2016 г.,**
- **Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0162-1-111716-РКЛ от «18» ноября 2016 г., заключенными между Кредитором и Заемщиком, составляет крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).**

**2. Содержание изменений:**

**Дополнить Договор п. 7.3. в следующей редакции:**

**«7.3. Кредитор вправе полностью или частично переуступить свои права и обязательства по Договору другому лицу без согласия Заёмщика (при условии предварительного письменного уведомления Заемщика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней) только в следующих случаях:**

**- в случае переуступки прав и обязательств по Договору в пользу Банка России;**

**- в случае наступления одного или нескольких событий, перечисленных в п. 7.1.7. Договора.**

**Заемщик не вправе полностью или частично переуступить свои права и обязательства по Договору другому лицу без согласия Кредитора.»**

**Изложить п.8.2.20. Договора в следующей редакции:**

**«8.2.20. Предоставлять Кредитору на полугодовой основе в течение срока действия Договора консолидированную финансовую отчетность Группы, составленную в соответствии со стандартами МСФО не позднее 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты окончания года и 90 (Девяносто) календарных дней с даты окончания полугодия.»**

Срок исполнения обязательств по сделке: **«02» ноября 2019 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Эмитент в качестве заемщика («Заемщик») и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора**

Размер сделки в денежном выражении: **71 506 523 288 RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **43.6**

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: **164 064 424 000 RUR**

**Сделка (совокупность взаимосвязанных сделок) является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник Эмитента**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **21.03.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **21.03.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника ООО «Лента» № 184-Л**

3. Дата совершения сделки: **21.03.2017**

Вид и предмет сделки: **заключение дополнительного соглашения № 2 от «21» марта 2017 г. (далее – «Дополнительное соглашение») к Генеральному соглашению №0162-1-111716-РКЛ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «18» ноября 2016 г. (далее – «Соглашение»).**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**1. Заключение Дополнительного соглашения между Обществом (далее – «Заемщик») и ПАО Сбербанк, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700132195, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, (далее - «Кредитор»), которое совместно с:**

- **Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0162-100714-РКЛ от «23» декабря 2014 г.;**
- **Договором № 0162-1-101614 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» апреля 2014 года;**
- **Договором № 0162-1-111116 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» ноября 2016 г.,**
- **Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0162-1-111716-РКЛ от «18» ноября 2016 г., заключенными между Кредитором и Заемщиком, составляет крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).**

**2. Содержание изменений:**

**Изложить п. 2.1. Соглашения в следующей редакции:**

**«2.1. Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей деятельности и инвестиционной программы Заемщика, включая полное либо частичное рефинансирование кредитов других банков, оплату строительно-монтажных работ и прочих расходов, осуществляемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, на срок по «17» ноября 2019г. с лимитом:**

**С «18» ноября 2016г. по «21» марта 2017г. - 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов рублей) 00 копеек**

**С «22» марта 2017г. по дату расторжения Генерального соглашения № 0162-100714-РКЛ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «23» декабря 2014г. - 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов рублей) 00 копеек**

**С даты, следующей за датой расторжения Генерального соглашения № 0162-100714-РКЛ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «23» декабря 2014г. по «17» ноября 2019 г. 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов рублей) 00 копеек».**

**Изложить п.10.2.8.2. Соглашения в следующей редакции:**

**«10.2.8.2. Предоставление Кредитору справки, заверенной Заемщиком, об объеме всех обязательств по Рефинансируемому кредиту на дату выдачи кредита для целей полного или частичного погашения Рефинансируемого кредита с выделением остатка ссудной задолженности и расшифровкой иных обязательств, а также с подтверждением положительной кредитной**



истории (отсутствия просроченной задолженности по рефинансируемому кредиту за последние 12 (Двенадцать) месяцев). Предоставление Кредитору справки Заемщика о возможности досрочного погашения рефинансируемых кредитов.».

Изложить п.10.2.14. Соглашения в следующей редакции:

«10.2.14. Предоставлять Кредитору на полугодовой основе в течение срока действия Соглашения консолидированную финансовую отчетность Группы, составленную в соответствии со стандартами МСФО не позднее 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты окончания года и 90 (Девяноста) календарных дней с даты окончания полугодия.».

Изложить п.12.1. Соглашения в следующей редакции:

«12.1. Кредитор не вправе полностью или частично переуступить свои права и обязательства по Соглашению/ Кредитной сделке другому лицу без согласия Заёмщика за исключением Банка России (при условии предварительного письменного уведомления Заемщика не менее чем за 5 (пять) рабочих дней). Заемщик не вправе полностью или частично переуступить свои права и обязательства по Соглашению/ Кредитной сделке другому лицу без согласия Кредитора.».

Изложить п. 12.3. Соглашения в следующей редакции:

«12.3. Совокупная величина лимита по Соглашению и Генеральному соглашению №0162-100714-РКЛ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 23.12.2014г. не может превышать на дату заключения Дополнительного соглашения №2 от «21» марта 2017г. к Соглашению суммы 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей.».

Дополнить Соглашение п. 12.4. в следующей редакции:

«12.4. Лимит финансирования увеличивается до 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей (включительно) после подписания дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №0162-100714-РКЛ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 23.12.2014г. о снижении суммы лимита до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (включительно).».

Дополнить Соглашение п.12.5. в следующей редакции:

«12.5. Лимит финансирования увеличивается до 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) рублей (включительно) после закрытия Генерального соглашения №0162-100714-РКЛ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 23.12.2014г.».

Срок исполнения обязательств по сделке: «17» ноября 2019 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент в качестве заемщика («Заемщик») и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора

Размер сделки в денежном выражении: 71 506 523 288 RUR

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 43.6

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: 164 064 424 000 RUR

Сделка (совокупность взаимосвязанных сделок) является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник Эмитента

Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.03.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.03.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного участника ООО «Лента» № 184-Л

4. Дата совершения сделки: 21.03.2017

Вид и предмет сделки:

заключение дополнительного соглашения № 2 от «21» марта 2017 г. (далее – «Дополнительное соглашение») к Генеральному соглашению №0162-1-111716-РКЛ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «18» ноября 2016 г. (далее – «Соглашение»).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

1. Заключение Дополнительного соглашения между Обществом (далее – «Заемщик») и ПАО

*Сбербанк, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700132195, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, (далее - «Кредитор»), которое совместно с:*

- Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0162-100714-РКЛ от «23» декабря 2014 г.;*
- Договором № 0162-1-101614 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» апреля 2014 года;*
- Договором № 0162-1-111116 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» ноября 2016 г.,*
- Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0162-1-111716-РКЛ от «18» ноября 2016 г., заключенными между Кредитором и Заемщиком, составляет крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок).*

## **2. Содержание изменений:**

*Изложить п. 2.1. Соглашения в следующей редакции:*

*«2.1. Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для осуществления текущей деятельности по следующим направлениям: финансирование производственной деятельности предприятия; для проведения расчетов с поставщиками за товары; погашение текущей задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам (включая перечисление на счета в другие банки с последующей выплатой заработной платы) и отчисления с ФОТ, оплата строительно-монтажных работ и прочих расходов, осуществляемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, на срок по «22» декабря 2017г. с лимитом:*

*С «23» декабря 2014г. по «21» марта 2017г. - 10 000 000 000 (Десять миллиардов рублей) 00 копеек*

*С «22» марта 2017г. по «22» декабря 2017г. - 5 000 000 000 (Пять миллиардов рублей) 00 копеек.*

Срок исполнения обязательств по сделке: **«22» декабря 2017 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Эмитент в качестве заемщика («Заемщик») и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора**

Размер сделки в денежном выражении: **71 506 523 288 RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **43.6**

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: **164 064 424 000 RUR**

**Сделка (совокупность взаимосвязанных сделок) является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник Эмитента**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **21.03.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **21.03.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника ООО «Лента» № 184-Л**

5. Дата совершения сделки: **25.04.2017**

Вид и предмет сделки: **Заключение Кредитного соглашения № 4257**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Заключение Кредитного соглашения № 4257 между Эмитентом в качестве Заемщика и Банком ВТБ (ПАО), созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739609391, место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская ул., дом 29, в качестве Кредитора, которое совместно с**

**- Соглашением о порядке заключения кредитных сделок с использованием систем дистанционного банковского обслуживания № 3677/СДБО от «05» марта 2015 г.,**

**- Кредитным соглашением № 3724 от «25» июня 2015 г.,**

**заключенными между Кредитором и Заемщиком, составляет крупную сделку (совокупность**

взаимосвязанных сделок), на следующих условиях:

1) Сумма Кредита: 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов 00/100) рублей.

2) Цель Кредита:

-Пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;

-приобретение акций/долей компаний, владеющих объектами недвижимости (в том числе земельными участками) для осуществления производственной/торговой деятельности;

-приобретение, ремонт, модернизация основных средств;

-финансирование затрат, связанных с приобретением имущественных прав требования по договорам участия в долевом строительстве/договорам соинвестирования;

-строительство (реконструкция) недвижимости для осуществления производственной/торговой деятельности (в том числе оплата по договорам на осуществление строительно-монтажных работ и услуг);

-приобретение недвижимости для осуществления производственной/торговой деятельности (в том числе земельных участков);

-пополнение банковских счетов в Банках Группы ВТБ и других банках, если пополнение связано с выплатой заработной платы (без размещения в депозиты).

3) Процентная ставка: процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 30,0 (Тридцать) процентов годовых.

4) Погашение (возврат) кредитов: в дату, наступающую через 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты вступления в силу Соглашения, единовременно в полном размере.

Срок исполнения обязательств по сделке: До момента исполнения сторонами своих прав и обязанностей по сделке.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент в качестве Заемщика и Банк ВТБ (ПАО) в качестве Кредитора.

Размер сделки в денежном выражении: 66 881 864 580 RUR

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 31.4

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: 213 214 154 000 RUR

Сделка (совокупность взаимосвязанных сделок) является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник Эмитента

Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.04.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 24.04.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Решение единственного участника ООО «Лента» № 188-Л

6. Дата совершения сделки: 25.04.2017

Вид и предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № 2 к кредитному соглашению № 3724 от «25» июня 2015 года

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Заключение дополнительного соглашения №2 (далее – «Дополнение»), заключаемое к кредитному соглашению № 3724 от «25» июня 2015 года (далее – «Соглашение»), заключенному между Эмитентом в качестве Заемщика и Банком ВТБ (ПАО), созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739609391, место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская ул., дом 29, в качестве Кредитора, которое совместно с

- Соглашением о порядке заключения кредитных сделок с использованием систем дистанционного банковского обслуживания № 3677/СДБО от «05» марта 2015 г.,

- Кредитным соглашением № 4257 от «25» апреля 2017 года,

заключенными между Кредитором и Заемщиком, составляет крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), и связано, в том числе, с уменьшением Маржи для Транша А на 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: *До момента исполнения сторонами своих прав и обязанностей по сделке.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Эмитент в качестве Заемщика и Банк ВТБ (ПАО) в качестве Кредитора.*

Размер сделки в денежном выражении: **66 881 864 580 RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **31.4**

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: **213 214 154 000 RUR**

**Сделка является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник Эмитента**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **24.04.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **24.04.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника ООО «Лента» № 188-Л**

7. Дата совершения сделки: **23.06.2017**

Вид и предмет сделки: **заключение дополнительного соглашения № 3 к соглашению о порядке заключения кредитных сделок с использованием систем дистанционного банковского обслуживания № 3677/СДБО от «05» марта 2015 года**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Заключение дополнительного соглашения №3 (далее – «Дополнение»), заключаемое к кредитному соглашению о порядке заключения кредитных сделок с использованием систем дистанционного банковского обслуживания № 3677/СДБО от «05» марта 2015 года (далее – «Соглашение»), заключенному между Эмитентом в качестве Заемщика и Банком ВТБ (ПАО), созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739609391, место нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская ул., дом 29, в качестве Кредитора, которое совместно с**

**- Кредитным соглашением № 3724 от «25» июня 2015 года,**

**- Кредитным соглашением № 4257 от «25» апреля 2017 года,**

**заключенными между Кредитором и Заемщиком, составляет крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), и связано, в том числе, с изменением статьи 1. «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ», статьи 5. «ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ ПО СОГЛАШЕНИЮ», статьи 7. «ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА», статьи 6 «ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КРЕДИТОРУ», а также с изменением претензионного порядка разрешения споров.**

Срок исполнения обязательств по сделке: *До момента исполнения сторонами своих прав и обязанностей по сделке.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Эмитент в качестве Заемщика и Банк ВТБ (ПАО) в качестве Кредитора.*

Размер сделки в денежном выражении: **65 792 952 574 RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **34.3**

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: **191 939 504 000 RUR**

**Сделка (совокупность взаимосвязанных сделок) является взаимосвязанной с крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

**Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ**

8. Дата совершения сделки: **16.05.2017**

Вид и предмет сделки: **заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – «Договор»)**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**1. Заключение договора №0162-1-102617 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – «Договор») между Обществом (далее – «Заемщик») и ПАО Сбербанк созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700132195, место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, (далее - «Кредитор»), которое совместно с:**

- **Договором № 0162-1-111116 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» ноября 2016 г.,**

- **Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0162-1-111716-РКЛ от «18» ноября 2016 г.,**

**заключенными между Кредитором и Заемщиком, составляет крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) на следующих условиях:**

**(i) Предмет сделки – Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую кредитную линию;**

**(ii) Лимит кредитной линии – 10 000 000 000 (Десять миллиардов рублей) 00 копеек;**

**(iii) Цели финансирования – финансирование текущей деятельности и инвестиционной программы Заемщика, включая полное либо частичное рефинансирование кредитов других банков, оплату строительно-монтажных работ и прочих расходов, осуществляемых в рамках обычной хозяйственной деятельности**

**(iv) Срок доступности кредитных средств – с «16» мая 2017 г. по «15» июня 2017 г.;**

**(v) Погашение кредита – Дата полного погашения выданного кредита: «15» мая 2020 г.;**

**(vi) Процентная ставка: процентная ставка за пользование кредитом не может превышать 20 (Двадцать) процентов годовых.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **15.05.2020**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Эмитент в качестве заемщика («Заемщик») и ПАО Сбербанк в качестве Кредитора**

Размер сделки в денежном выражении: **75 926 615 974 RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **39.6**

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: **191 939 504 000 RUR**

**Сделка (совокупность взаимосвязанных сделок) является крупной сделкой**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Единственный участник Эмитента**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **16.05.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **16.05.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Решение единственного участника ООО «Лента» № 191-Л**

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются

Объект присвоения рейтинга: **эмитент**

1. Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Национальное рейтинговое агентство»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Национальное рейтинговое агентство»**

Место нахождения: **123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **[www.ra-national.ru](http://www.ra-national.ru)**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **Отзыв рейтинга в связи с окончанием срока действия договора. Рейтинг выхода «АА+».**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.03.2016	АА+
29.08.2016	отзыв рейтинга в связи с окончанием срока действия договора. Рейтинг выхода «АА+».

**иных сведений нет.**

Объект присвоения рейтинга: **эмитент**

## 2. Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Филиал Частной компании с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед»**

Сокращенное фирменное наименование: **Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2.**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **[www.standardandpoors.com](http://www.standardandpoors.com)**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ВВ-, прогноз – «Стабильный» (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, международная шкала)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

**Изменений значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала не происходило.**

Объект присвоения рейтинга: **эмитент**

## 3. Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Филиал компании «Фитч Рейтингз СНГ Лтд»**

Сокращенное фирменное наименование: **Фитч Рейтингз СНГ Лтд**

Место нахождения: **115054, г. Москва, Валуевская, 26**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: **[www.fitchratings.ru](http://www.fitchratings.ru)**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ВВ, прогноз – «Стабильный» (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте и национальной, международная шкала)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
11.07.2016	ВВ, прогноз – «Стабильный» (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах, международная шкала);
06.02.2017	Значение рейтинга после изменения (подтверждение и отзыв рейтинга рейтинговым агентством в связи с введением новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России): «АА-(rus)» Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ» (прогноз – «Стабильный») остаются без изменений.

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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

### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-01-36420-R 07.02.2013 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 (Три миллиона) штук.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах	14.03.2013

выпуска ценных бумаг)	
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	7 лет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.lenta.com; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010</a>

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-02-36420-R 07.02.2013 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 (Три миллиона) штук.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	14.03.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	14
Срок (дата) погашения ценных бумаг	7 лет



выпуска	
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-03-36420-R 07.02.2013 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска	4 000 000 (Четыре миллиона) штук.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	14.03.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	7 лет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с
--	---

	обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4B02-01-36420-R 29.07.2013 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 (Три миллиона) штук.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение не началось
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	10 лет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<a href="http://www.lenta.com">www.lenta.com</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010</a>

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если	4B02-02-36420-R 29.07.2013 г.

выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	4 000 000 (Четыре миллиона) штук.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение не началось
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	10 лет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<a href="http://www.lenta.com">www.lenta.com</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010</a>

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4B02-03-36420-R 29.07.2013 г.

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000 (Пять миллионов) штук.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	06.08.2015
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	10 лет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<a href="http://www.lenta.com">www.lenta.com</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010</a>

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4B02-04-36420-R 29.07.2013 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	3 000 000 (Три миллиона) штук.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение не началось
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	10 лет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<a href="http://www.lenta.com">www.lenta.com</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010</a>

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4B02-05-36420-R 29.07.2013 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	4 000 000 (Четыре миллиона) штук.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в	Размещение не началось

обращении)	
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	10 лет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4B02-06-36420-R 29.07.2013 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000 (Пять миллионов) штук.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	11.09.2015

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	10 лет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.lenta.com; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010</a>

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4B02-07-36420-R 29.07.2013 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	4 000 000 (Четыре миллиона) штук.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение не началось
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	10 лет

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010
--	---

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4B02-08-36420-R 29.07.2013 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000 (Пять миллиона) штук.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Размещение не началось
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	10 лет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
--	---



	серии БО-001Р-01
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4В02-01-36420-Р-001Р 24.05.2017 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000 (Пять миллиона) штук.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	-
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	3 года
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	www.lenta.com; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010</a>

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

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

##### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)*

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

***В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением***

Депозитарии

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

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

*Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с последующими изменениями и дополнениями;*

*Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с последующими изменениями и дополнениями;*

*Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с последующими изменениями и дополнениями;*

*Таможенный кодекс Таможенного союза» (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17);*

*Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;*  
*Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.06.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;*  
*Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими изменениями и дополнениями;*  
*Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и дополнениями;*  
*Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;*  
*Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с последующими изменениями и дополнениями;*  
*Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», с последующими изменениями и дополнениями;*  
*Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями;*  
*Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об инвестиционных фондах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016) ;*  
*Международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения.*

*11.04.2017 г. подписан договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Вступает в силу после выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, но не ранее 1 июля 2017 года.*

*Таможенный кодекс принят в целях осуществления на территории ЕАЭС единого таможенного регулирования и включает в себя, в числе прочего, понятийный аппарат, общие положения о перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС, владении, пользовании и распоряжении ими на таможенной территории ЕАЭС или за ее пределами, порядок классификации товаров, определения их происхождения и таможенной стоимости, порядок осуществления таможенных платежей, исчисления таможенных пошлин, налогов и порядок их уплаты, порядок совершения таможенных операций, таможенные процедуры, порядок перемещения отдельных категорий товаров и прочее.*

*Кроме того, Таможенный кодекс содержит переходные положения, предусматривающие, в частности, что он применяется к отношениям, регулируемым международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и возникшим со дня его вступления в силу.*

*По отношениям, регулируемым международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, возникшим до его вступления в силу, Таможенный кодекс применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут со дня его вступления в силу, с учетом переходных положений.*

*В приложениях приведены порядок взаимодействия таможенных органов государств - членов ЕАЭС при взыскании таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также перечень сведений для обмена информацией на регулярной основе.*

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

##### **8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчёта не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.*

##### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.8. Иные сведения**

*Иных сведений об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, нет.*

*Иной информации об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах ежеквартального отчёта, нет.*

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

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

Приложение №1 к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

**Бухгалтерский баланс**  
на **30 июня 20 17 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Лента"** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
Вид экономической деятельности **Оптовая и розничная торговля** по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью/ Частная собственность** по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) **197374, Санкт-Петербург, ул.Савушкина, д.112, лит.Б**

Коды		
0710001		
30	08	17
08		
7814148471		
48.39, 47.11, 48.90		
12300	18	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	29 641	16 292	21 130
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	117 078 403	115 358 628	87 818 348
	Доходные вложения в материальные ценности	1180	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 446 559	12 092 704	1 194 171
	Отложенные налоговые активы	1180	935 471	690 883	575 602
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 391 157	18 114 684	12 809 987
	В т.ч. Незавершенное строительство	1191	4 900 419	4 463 633	4 396 863
	Авансы на капитальное строительство	1192	10 733 787	11 897 545	7 445 772
	Итого по разделу I	1100	147 881 231	146 273 171	102 419 238
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	28 356 257	29 501 725	24 893 011
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 073 358	2 215 198	1 544 510
	Дебиторская задолженность	1230	8 118 506	21 908 173	17 324 585
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	238 087	231 863	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 781 666	13 084 024	22 304 029
	Прочие оборотные активы	1280	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	50 565 874	66 940 983	66 066 135
	<b>БАЛАНС</b>	1800	198 447 105	213 214 154	168 485 373



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 271 715	1 271 715	1 271 715
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 380 119	14 380 119	14 380 119
	Резервный капитал	1380	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 635 718	28 390 049	18 514 074
	Итого по разделу III	1300	41 287 550	44 021 883	34 145 908
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	82 958 615	71 235 687	70 365 114
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 899 998	5 404 236	3 812 937
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	87 858 613	76 639 923	74 178 051
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	31 315 110	35 272 167	10 804 807
	Кредиторская задолженность	1520	37 643 199	56 896 400	49 012 520
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	362 633	383 781	344 087
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 320 942	92 552 348	60 161 414
	<b>БАЛАНС</b>	1700	198 447 105	213 214 154	168 485 373

Руководитель

Матузова М.П.

(расшифровка подписи)

" 31 " июля 20 17 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за 6 месяцев 20 17 г.**

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Лента"</b>	Дата (число, месяц, год) _____	Форма по ОКУД _____	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика _____	по ОКПО _____	ИНН _____	0710002
Вид экономической деятельности _____	по ОКВЭД _____	по ОКОПФ/ОКФС _____	30 06 17
Организационно-правовая форма/форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность</b>	по ОКФС _____	по ОКЕИ _____	71385386
Единица измерения: тыс. руб.			7814148471
			46.39, 47.11, 46.90
			12300 16
			384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 20 17 г.	За 6 месяцев 20 16 г.
	Выручка	2110	169 929 015	157 132 361
	Себестоимость продаж	2120	(130 984 711)	(122 248 573)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 944 304	34 883 788
	Коммерческие расходы	2210	(37 551 752)	(29 181 454)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 412 552	5 702 334
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	275 149	844 126
	Проценты к уплате	2330	(5 768 733)	(5 078 810)
	Прочие доходы	2340	1 925 893	1 742 384
	Прочие расходы	2350	(1 768 200)	(1 742 212)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 821 339)	1 269 802
	Текущий налог на прибыль	2410	(100)	(27 750)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	35 522	51 143
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	504 237	(367 250)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	244 609	89 911
	Прочее	2460	418 280	-
	Корректировка налога на прибыль организаций в связи с применением льготы	2461	-	-
	Корректировка налога на прибыль организаций предыдущего налогового периода в связи с обнаружением ошибок предыдущего налогового периода	2462	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 754 333)	984 713

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 20 17 г.	За 6 месяцев 20 16 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(2 754 333)	984 713
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2800	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2810	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Матузова М.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 3 " июля 20 17 г.