

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»

Код эмитента: 36393-R

за 4 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: 109028 Россия, город Москва, Серебряническая набережная,
дом 29

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

Генеральный директор		А.В. Лавров
Дата: «24» января 2012 г.		
Главный бухгалтер		О.В. Захаревич
Дата: «24» января 2012 г.		

Контактное лицо: Лавров Александр Владимирович, Генеральный директор
Телефон: +7 (495) 795-2538; +7 (495) 797-9523
Факс: +7 (495) 797-9523
Адрес электронной почты: office@suek.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.suek.ru/page.php?id=474

Оглавление

Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудитор, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента	6
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	7
1.5. Сведения о консультантах эмитента	7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента	7
2.3. Обязательства эмитента	8
2.3.1. Кредиторская задолженность	8
Структура кредиторской задолженности эмитента	8
2.3.2. Кредитная история эмитента	8
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	8
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	8
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	8
2.5.1. Отраслевые риски	9
2.5.2. Страновые и региональные риски	9
2.5.3. Финансовые риски	11
2.5.4. Правовые риски	13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	14
III. Подробная информация об эмитенте	15
3.1. История создания и развитие эмитента	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	15
3.1.4. Контактная информация	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	17
3.2.6. Совместная деятельность эмитента	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	17
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	17
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	17
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	17
3.6.1. Основные средства	17
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	17
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	17
4.1.1. Прибыль и убытки	17
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции,	

работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	17
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	17
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	17
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	17
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	17
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	17
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	18
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	18
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	18
4.5.2. Конкуренты эмитента	19
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	19
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	19
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	21
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	21
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	21
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	22
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	22
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	22
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	23
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	25
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	25
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	25
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность	25
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	25
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	25
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	26
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	26
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	26
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность	26
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	26
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	27
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	27
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	27
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	27
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	27
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	27
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	27
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	27
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	27

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	27
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	27
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	28
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	28
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	28
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	29
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	29
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	30
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	30
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	30
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	30
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	31
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	42
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	42
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	42
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	45
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	45
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	46
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	46
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	49
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	49
8.10. Иные сведения.....	50
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	50

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Лавров Александр Владимирович	1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. Москва*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал ОАО «МДМ Банк» в г. Москва*

Место нахождения: *115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1*

ИНН: *5408117935*

БИК: *044525495*

Номер счета: *40702810400010064629*

Корр. счет: *30101810900000000495*

Тип счета: *расчетный*

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Гарантия ТМ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Аудит Гарантия ТМ»*

Место нахождения: *105094, г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1, стр. 1*

ИНН: *7701236007*

ОГРН: *1027700253052*

Телефон: *+7 (495) 913-93-17, +7 (495) 748-01-55*

Факс: *+7 (495) 913-93-17, +7 (495) 748-01-55*

Адрес электронной почты: auditgarant@csi.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

В соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» с 1 января 2010 г. лицензии на осуществление аудиторской деятельности утратили силу. ООО «Аудит Гарантия ТМ» является членом саморегулируемой организации аудиторов.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных институтов Профессиональных бухгалтеров»*

Место нахождения: *125009, Россия, г. Москва, Малый Гнезниковский переулок д. 9/8 стр.23*

Дополнительная информация:

дата включения в реестр сведений о саморегулируемой организации аудиторов: 14.12.2009 (Приказ Минфина РФ от 11.12.2009 № 651).

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

INTEGRA INTERNATIONAL

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия Уставом и внутренними документами Эмитента не предусмотрены

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

Кандидатура аудитора утверждается Решением единственного участника Эмитента.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работ, проводимых ООО «Аудит Гарантия ТМ» в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Определение размера оплаты услуг аудитора осуществляется Решением единственного участника Общества.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом ООО «Аудит Гарантия ТМ» за аудиторские услуги по итогам 2010 г. составляет 40 000 (сорок тысяч) рублей, включая НДС.

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

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
<i>облигационный займ, облигации серии 01</i>	<i>владелец облигаций</i>	<i>10 000 000 000</i>	<i>рубли</i>	<i>3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска</i>	<i>нет</i>

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки.

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

Перечень описанных ниже рисков Эмитента не является исчерпывающим. Возможно возникновение рисков, не выявленных Компанией на дату окончания завершённого отчетного квартала, которые, однако, могут негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента.

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

2.5.1. 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.

Внутренний рынок:

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

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

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

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

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

Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, как незначительный. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов. В случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг Эмитент планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов внешнего финансирования.

Внешний рынок:

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

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

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований.

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Эмитента.

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

Внутренний рынок:

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

Внешний рынок:

Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.

Риски, связанные с возможным изменением 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:

Внутренний рынок:

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный.

Внешний рынок:

Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям Эмитента как минимальный, поскольку Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, городе Москве.

Страновые риски:

Российская Федерация:

Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Преобладание в структуре её экспорта сырьевых товаров обуславливает относительно высокую зависимость экономических показателей от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody's – Baa1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой – высокий политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинги оказало снижение мировых цен на сырьевые товары и проблемы на глобальных рынках капитала.

Благодаря значительным поступлениям экспортной выручки от основной продукции российского экспорта и сбалансированной бюджетной политике, финансово экономическое состояние РФ можно охарактеризовать как устойчивое. При этом, несмотря на снижение объемов производства и ВВП в условиях мирового экономического кризиса 2008 – 2009 гг., была обеспечена устойчивость финансовой системы страны и системообразующих секторов экономики.

Политическая ситуация в РФ в настоящее время отличается относительной стабильностью и достаточно высоким уровнем поддержки политического курса Президента и Правительства со стороны большей части населения.

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако, в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента.

В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Эмитента:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
- высокая зависимость экономики 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.

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности Эмитента.

На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности покупателей Эмитента и его деятельности в целом.

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может

привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая 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. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Региональные риски:

Москва и Московская область

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий 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.

Эмитент расположен на территории г. Москвы, которая имеет чрезвычайно выгодное географическое положение. Характерной чертой политической ситуации в г. Москве является стабильность. Тесное сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются значительные налоговые льготы и оказываются содействие в разрешении различных проблем.

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

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

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе присутствия Эмитента невелика, регион удален от зон вооружённых конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

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 (г. Москва) с хорошо налаженной инфраструктурой. С даты государственной регистрации юридического лица, Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность, 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.

2.5.3. Финансовые риски

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

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

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

Риски изменения процентных ставок:

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на стоимости заимствований Эмитента и, соответственно, на финансовых результатах деятельности

Эмитента.

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

Валютные риски:

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

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента:

Эмитент планирует постоянно стремиться минимизировать свои расходы, связанные с обслуживанием потенциальных долговых обязательств

Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств.

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

Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 г. по 2010 г. По данным Министерства экономического развития России:

Период Инфляция за период

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

После кризиса 1998 г. уровень инфляции постоянно снижался и по данным Центрального банка Российской Федерации составил 9,0 % в 2006 г. В 2007-2008 гг. произошло повышение инфляции в годовом выражении, вызванное резким ростом цен на мировых товарных рынках, в 2009 – начале 2010 гг. инфляция вновь замедлилась в условиях мирового финансового кризиса.

Критическим уровнем инфляции с точки зрения возможностей привлечения заемного финансирования, номинированного в рублях, по мнению Эмитента, является уровень инфляции – 25% в год. Достижение указанного уровня инфляции может негативно повлиять на возможность Эмитента осуществлять выплаты по выпущенным ценным бумагам.

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

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

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

- чистая прибыль;
- выручка;

- проценты к уплате.

Риски, вероятность их возникновения и характер изменения в отчетности:

- *Риск: Рост ставок по кредитам банков*

Вероятность возникновения: средняя/высокая

Характер изменений в отчетности: Снижение прибыли вследствие роста расходов по уплате процентов по кредитам

- *Риск: Инфляционные риски*

Вероятность возникновения: средняя/высокая

Характер изменений в отчетности: Увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости производимых услуг

- *Риск: Кредитный риск*

Вероятность возникновения: средняя

Характер изменений в отчетности: Снижение прибыли

2.5.4. Правовые риски

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

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 г. Некоторые положения вводятся в действие постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и использования счетов юридических лиц – резидентов в банках за пределами Российской Федерации, были введены в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня 2005 г. В полную силу закон вступил в действие с 1 января 2007 г. Кроме того, Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства.

Вышеуказанным законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Более того, законом закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Вышеуказанный закон, а также правовые акты Правительства Российской Федерации и Центрального Банка не содержат правил и норм, ухудшающих положение Эмитента, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Эмитента минимальным. Однако, в связи с продолжающимся всемирным финансовым кризисом, нет уверенности, в том, что правила валютного контроля не будут пересмотрены и не будут внесены изменения в нормативно-правовые акты, касающиеся валютного регулирования.

Внешний рынок:

Эмитент планирует проводить заимствования на финансовом рынке Российской Федерации, в связи с чем изменение валютного законодательства на внешнем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

В настоящее время процесс реформирования налогового законодательства находится на завершающем этапе. Результаты реформирования налогового законодательства можно оценить позитивно: законодательство кодифицировано, система налогообложения структурирована, механизмы и правила взимания налогов упорядочены, реализовано последовательное снижение ставки налога на прибыль с 35% до 20%, до 18% снижена ставка налога на добавленную стоимость, отменен налог на пользователей автомобильных дорог и другие обязательные платежи. Указанные факторы свидетельствуют о том, что налоговая система Российской Федерации становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов с точки зрения налоговых последствий более предсказуемой.

Вместе с тем, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам налогового

законодательства создаёт потенциальный риск расхождений в их толковании с регулирующими органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияет на Эмитента в той же степени, как и на всех субъектов коммерческого оборота. В частности, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента. При этом период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми органами, составляет три года.

В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как страновые риски.

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно меняется и развивается, Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство и осуществляет на постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, а также изменений в правоприменительной практике.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке расценивает как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Эмитент не осуществляет деятельности, связанной с импортом-экспортом, указанные риски являются минимальными.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, указанные риски являются минимальными.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок:

Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внутреннем рынке, в настоящем пункте Ежеквартального отчета не приводятся, поскольку основная хозяйственная деятельность Эмитента в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации не является лицензируемой

Внешний рынок:

Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся, поскольку Эмитент внешнеторговой деятельности не осуществляет.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Внутренний рынок:

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по мнению Эмитента, могут оказать определенное негативное влияние на результаты его деятельности в зависимости от содержания этих изменений.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, в связи с чем указанные риски отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе:

риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

Эмитент не участвует в судебных процессах, указанные риски отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

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

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

Сведения не приводятся, указанные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не предоставлял обеспечение по долгам третьих лиц, дочерние и зависимые общества у Эмитента отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

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

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 «СУЭК-Финанс»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО "СУЭК-Финанс"*

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:

1. Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»): место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29; ОГРН 1027700151380;

2. Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск» (ОАО «СУЭК-Красноярск»): место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2; ОГРН 1072466008955,

3. Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» (ОАО «СУЭК-Кузбасс»): место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, улица Васильева, дом 1; ОГРН 1074212001368,

4. Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Хакасия» (ООО «СУЭК-Хакасия»): место нахождения: Российская Федерация, Республика Хакасия, город Черногорск, улица Советская, дом 40, ОГРН 1071903000773,

5. Общество с ограниченной ответственностью «Вятка-СУЭК» (ООО «Вятка-СУЭК»): место нахождения: Российская Федерация, город Киров, улица Мопра, дом 99, ОГРН: 1054316619994,

6. Общество с ограниченной ответственностью «Иваново-СУЭК» (ООО «Иваново-СУЭК»): место нахождения: Российская Федерация, город Иваново, улица Куконковых, дом 145, офис 4, ОГРН: 1063702149697,

7. Акционерное общество «СУЭК АГ» (SUEK AG): место нахождения: Вадландштрассе 59, Санкт Галлен 9000, Швейцария.

8. Открытая акционерная компания с ограниченной ответственностью СУЭК ПИЭЛСИ (SUEK PLC): место нахождения: Арх Макариу III, 2-4 КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9 этаж 1065, Никосия, Кипр.

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Присвоенные индивидуальные регистрационные номера (ОГРН), различия в организационно-правовых формах и адресах местонахождения данных обществ позволяют избежать смешения их наименований.

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: *1107746282687*

Дата регистрации: *13.04.2010*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 21 месяц (Эмитент зарегистрирован 13.04.2010 г.).

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:

Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» было зарегистрировано 13 апреля 2010 г.

Эмитент был создан в целях привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности ОАО «СУЭК».

Миссия Эмитента не формулировалась.

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, указана в соответствующих разделах настоящего Ежеквартального отчета

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **109028 Россия, город Москва, Серебряническая набережная 29**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

109028 Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29

Адрес для направления корреспонденции

109028 Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29

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

Факс: +7 (495) 797-95-23

Адрес электронной почты: **office@suek.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.suek.ru/page.php?id=474**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7709851798

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
65.23.1
65.23
65.23.3
74.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

публичный рынок рублевых заимствований.

Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности ОАО «СУЭК».

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

- **увеличение процентных ставок на долговом рынке;**
- **снижение уровня ликвидности денежного рынка;**
- **уменьшение сроков заимствований на долговом рынке.**

В случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, Эмитент может или отложить время своего выхода на рынок, либо использовать иные способы привлечения денежных ресурсов.

В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о негативных факторах не приводится, учитывая, что на дату окончания завершеного отчетного квартала Эмитент не осуществлял указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном направлении.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент создан для целей привлечения денежных средств с рынка капитала для целей финансирования деятельности ОАО «СУЭК». Основные планы будущей деятельности Эмитента связаны с привлечением финансовых ресурсов и получения определенной прибыли от данных операций.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, отсутствуют. Изменение основной деятельности не планируется.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

У Эмитента отсутствует политика в области научно-технического развития, затраты на осуществление

научно-технической деятельности не осуществлялись.
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.
Патентов или лицензий на использование товарных знаков Эмитент не имеет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г., и с даты государственной регистрации приступил к осуществлению действий, направленных на привлечение в финансирования на рынке капитала (преимущественно долгового).

В 2010 г. на рынке облигаций произошли заметные улучшения, чему способствовало снижение ставок ЦБ и избыток ликвидности в банковской системе в течение всего года. Кривая доходности Облигаций Федерального Займа (ОФЗ) снизилась на 50-200 базисных пунктов, наибольшее улучшение произошло в коротких сроках. Кроме того, инвесторы стали намного охотнее брать на себя кредитные риски. В результате в корпоративном сегменте произошло еще более серьезное снижение доходности, чем в ОФЗ. По многим бумагам первого эшелона спреды к кривой доходности ОФЗ достигли рекордных минимумов.

Кроме того, следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие облигационного рынка в Российской Федерации:

- Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов (примерно 65-70% всех покупок) отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;
- Снижение роли иностранных инвесторов, интерес которых в основном сфокусирован на еврооблигационном рынке, предлагающем более привлекательный уровень для покупателей;
- Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования;

В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности процентные ставки облигационного рынка реагируют немедленным подъемом.

Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы:

- курс рубль/доллар – обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходность падает с ростом курса рубля;
- доходность российских еврооблигаций – прямая зависимость: доходность рублевых облигаций следует за еврооблигациями с небольшим временным лагом;
- остатки свободных средств банков – обратная зависимость: рост ликвидности в банковской системе увеличивает цену облигаций и снижает доходность.

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

Эмитент был зарегистрирован 13.04.2010 г.; в июле 2010 года Эмитент воспользовался благоприятной конъюнктурой долгового рынка и разместил дебютный выпуск облигаций на 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. Купоны установлены на 1-6 купонные периоды на уровне 9,35% годовых. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. Эмитент оценивает результат размещения облигаций как удовлетворительный, так как удалось привлечь финансирование на приемлемых условиях, что в общем соответствует тенденциям развития отрасли.

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

Удовлетворительные результаты размещения обусловлены прежде всего высоким кредитным качеством ОАО «СУЭК», поручителем по облигационному займу, а также широким интересом инвестиционного сообщества и благоприятной рыночной конъюнктурой.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:

Учитывая, что основной целью создания Эмитента является извлечение прибыли, за счет осуществления финансового посредничества на долговом рынке ценных бумаг, к факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности относится ситуация на российском рынке облигаций.

В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о факторах и условиях, влияющих на их осуществление Эмитентом, не приводится, учитывая, что на дату окончания завершеного отчетного квартала Эмитент не осуществлял указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном направлении.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: долгосрочный.

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

Эмитент рассматривает текущую конъюнктуру долгового рынка как благоприятную, в связи с чем Эмитентом были размещены облигации на внутреннем рынке. В случае существенного ухудшения конъюнктуры внутреннего рынка Эмитент и компании, входящие в группу лиц ОАО «СУЭК», предпримут

ряд действий, направленных на замену рублевого внутреннего финансирования на внешнее.

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

Эмитент в дальнейшем планирует предпринимать мероприятия, которые позволят Эмитенту воспользоваться конъюнктурой внутреннего рынка для обеспечения финансирования компаний группы лиц ОАО «СУЭК» на привлекательных условиях.

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 отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- Ухудшение ситуации в экономике РФ в случае наступления «второй волны» мирового кризиса, что негативно скажется на рынке долгового финансирования;
- Появление на рынке корпоративных облигаций денег государственного и негосударственных пенсионных фондов.

Вероятность указанных факторов сравнительно невелика в среднесрочной перспективе.

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

Основными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются дальнейшее улучшение конъюнктуры внутреннего долгового рынка, рост ликвидности рынка, снижение ставок и удлинение сроков заимствования.

В целом вероятность и продолжительность указанных выше факторов находится в прямой зависимости от цен на энергоносители. В целом по прогнозам экспертов, рынок энергоносителей в среднесрочной перспективе не должен испытывать резкой волатильности, что позволяет сделать вывод, что действие данных факторов будет иметь место в среднесрочной перспективе. Вероятность наступления данных факторов расценивается как средняя.

4.5.2. Конкуренты эмитента

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

Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г., и с даты государственной регистрации до даты окончания отчетного квартала не осуществлял хозяйственную деятельность, за исключением хозяйственной деятельности, связанной с осуществлением функций финансового посредника на рынке капитала (преимущественно долгового)

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

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

В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о конкурентах не приводится, учитывая, что на дату окончания завершеного отчетного квартала Эмитент не осуществлял указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном направлении.

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

Информация в данном разделе не приводится, так как с даты государственной регистрации и до даты окончания отчетного квартала Эмитент не вел хозяйственной деятельности по производству продукции, выполнению работ и оказанию услуг.

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 пунктом 10.1 Устава Эмитента:

«13.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников Общества (далее по тексту – «Общее собрание участников»);*
- Генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор»);».*

В соответствии с пунктом 10.2 Устава Эмитента высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

В соответствии с пунктом 10.3 Устава Эмитента: «К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 3) образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом;*
- 4) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;*
- 5) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества (далее – «Ревизионная комиссия»);*
- 6) определение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых единоличному исполнительному органу, управляющему, членам Ревизионной комиссии;*
- 7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*
- 8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;*
- 9) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);*
- 10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;*
- 12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- 13) назначение ликвидационной комиссии Общества и утверждение ликвидационных балансов;*
- 14) принятие решений о создании филиалов и (или) открытии представительств, их ликвидации; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений;*
- 15) принятие решений о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;*
- 16) принятие решений о совершении Обществом крупной сделки, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;*
- 17) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных вексельных сделок, в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, независимо от их суммы;*
- 18) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с предоставлением или получением Обществом займов или кредитов, а также предоставлением Обществом поручительств, независимо от их суммы;*
- 19) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с акциями и долями участия Общества в уставных капиталах других организаций независимо от суммы сделок;*
- 20) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом независимо от их суммы, в том числе сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, сделок по передаче недвижимого имущества Общества в залог, сделок по передаче в аренду или иное срочное либо бессрочное пользование недвижимого имущества Общества и др., за исключением сделок, связанных с получением в аренду земельных участков, собственниками которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования;*
- 21) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок по передаче в аренду или иное срочное пользование движимого имущества Общества независимо от их суммы на срок более 1 года; предварительное одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) по передаче в бессрочное пользование движимого имущества Общества независимо от их суммы; предварительное одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) по передаче в аренду или иное срочное либо бессрочное пользование движимого имущества Общества, балансовая стоимость которого превышает 200 000 (Двести тысяч) рублей;*
- 22) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения внеоборотных активов Общества (за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 17-21 пункта 10.3 статьи 10 настоящего Устава) балансовой стоимостью более 200 000 (Двести тысяч) рублей;*

23) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с оказанием благотворительной помощи, независимо от их суммы, за исключением сделок по оказанию благотворительной помощи физическим лицам на сумму менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей;

24) принятие решения об участии, увеличении доли участия, о прекращении участия, уменьшении доли участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 1 пункта 10.3 статьи 10 настоящего Устава);

25) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера/участника в других организациях, в том числе голосование на общих собраниях акционеров/участников организаций по следующим вопросам:

- реорганизация, ликвидация;
- увеличение, уменьшение уставного капитала;
- одобрение крупных сделок;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- одобрение иных сделок, одобрение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров/участников;
- участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- участие в коммерческих организациях, а также распоряжение акциями, долями (паями) в зависимых и дочерних организациях указанных хозяйственных обществ, в том числе правами, предоставленными акциями, долями по существенным вопросам;
- избрание органов управления и контроля;
- внесение изменений и дополнений в учредительные документы или утверждение учредительных документов в новой редакции;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Законом или настоящим Уставом.

В случае, когда сделки, предусмотренные подпунктами 17-24 пункта 10.3 статьи 10 настоящего Устава, отвечают признакам крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку их одобрения применяются соответствующие положения Закона и настоящего Устава о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, соответственно.

Положения подпунктов 17-24 пункта 10.3 статьи 10 настоящего Устава не применяются при совершении сделок между аффилированными лицами.»

В соответствии с пунктом 11.1 Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников.

В соответствии с пунктом 11.4 Устава Эмитента: «Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников.»

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: устав Эмитента размещен на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.suek.ru/page.php?id=474>. Внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, не утверждались.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Лавров Александр Владимирович

Год рождения: 1974

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2002	н.в.	ОАО "СУЭК"	Ведущий экономист, начальник отдела, начальник

			управления, Заместитель Начальника Казначейства, Начальник Казначейства
04.2010	н.в.	ООО "СУЭК-Финанс"	Генеральный директор

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: ***руб.***

Дополнительная информация:

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г. данные сведения в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента, не раскрываются.

Образование совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом Эмитента.

Образование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено Уставом Эмитента.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с пунктом 12.1 Устава Эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников Общества избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) человек.

Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Эмитента и внутренними документами Эмитента.

Согласно пунктам 12.3 – 12.6 Устава Эмитента:

Членом Ревизионной комиссии не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на очередном или внеочередном Общем собрании участников на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По

требованию Ревизионной комиссии Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

Порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяется Уставом и внутренними документами Общества.

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**
ФИО: **Петров Андрей Анатольевич**

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2005	11.2007	Индивидуальный предприниматель Титаренко Сергей Владимирович	Системный администратор, ревизор
02.2008	н.в.	ОАО «СУЭК»	Ведущий специалист Службы внутреннего контроля и аудита
03.2011	н.в.	ООО «СУЭК-Финанс»	член Ревизионной комиссии

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Чертан Александр Вячеславович**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2006	07.2008	Кемеровское Открытое акционерное общество «АЗОТ»	Инженер 1 категории по диагностике опасных производственных объектов, Ведущий

			инженер по диагностике опасных производственных объектов
07.2008	н.в.	ОАО «Кузбассэнерго»	Старший аудитор Службы внутреннего аудита; Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита; Руководитель Службы внутреннего аудита
04.2011	н.в.	ООО «СУЭК-Финанс»	Член Ревизионной комиссии

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Долгополов Александр Сергеевич (Председатель)**

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2005	н.в.	ОАО «СУЭК»	Начальник управления по аудиту предприятий углеобработки и сбыта, заместитель руководителя Службы внутреннего контроля и аудита по методологии и информационно-аналитическому обеспечению внутреннего аудита, заместитель руководителя Службы внутреннего контроля и аудита по отраслевому аудиту
04.2010	н.в.	ООО «СУЭК-Финанс»	Председатель Ревизионной комиссии
02.2011	н.в.	ООО «Кузбассэнерго-Финанс»	Член Ревизионной комиссии

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

Вознаграждение	-
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные имущественные представления	-
Иное	-
ИТОГО	-

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Выплаты членам Ревизионной комиссии в текущем финансовом году не производились.

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не

менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

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

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «СУЭК»*

Место нахождения: *109028 Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29*

ИНН: *7708129854*

ОГРН: *1027700151380*

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

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *СУЭК ПИЭЛСИ (SUEK PLC)*

Сокращенное фирменное наименование: *СУЭК ПИЭЛСИ (SUEK PLC)*

Место нахождения: *1065, Никосия Кипр, Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ ЦЕНТР, 9 этаж*

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: *87,74*

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: *87,74*

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

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

Указанной доли 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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

В течении пяти последних завершённых финансовых лет 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

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год (утверждена Приказом № 10 от 31.12.2010), в отчетном квартале изменения не вносились.

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

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0

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

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

Дополнительная информация:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 13.04.2010 г. С момента государственной регистрации Эмитента и до даты окончания заверченного отчетного квартала Эмитент недвижимым имуществом не владел

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 трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 10 000

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»*

Место нахождения: 109028 Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29

ИНН: 7708129854

ОГРН: 1027700151380

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера уставного капитала за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание участников*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с пунктом 10.9 Устава Эмитента орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.

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

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Эмитента, Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Генеральным директором только в случае:

- если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;*
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов Российской Федерации.*

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, указанное Общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с пунктом 10.6 Устава Эмитента Общее собрание участников может быть очередным либо внеочередным. Согласно пункту 10.7 Устава Эмитента очередное Общее собрание участников проводится не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

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

В соответствии с пунктом 10.9 Устава Эмитента любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце 1 настоящего пункта Устава.

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

В соответствии с пунктом 10.9 Устава Эмитента к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Ознакомления участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, осуществляется в помещении исполнительного органа Общества.

Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

В соответствии с пунктом 10.12 Устава Эмитента решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

В соответствии с пунктом 10.11 Устава Эмитента, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

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

Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: *облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки*

Дата государственной регистрации выпуска: *08.06.2010*

Регистрационный номер: *4-01-36393-R*

Регистрирующий орган: *ФСФР России*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: *Moody's Investors Service Inc.*

Сокращенное фирменное наименование: *Moody's Investors Service Inc.*

Место нахождения: *7 World Trade Center at 250 Greenwich Street New York, NY 10007, United States*

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://v3.moodys.com/researchandratings/research-type/methodology/rating-methodology/003006001000/4294966627%204294964264/4294966623/0/0/-/0/-/rr>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *B1*

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
25.06.2010	B1

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 (аннулированы)

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *именные бездокументарные*

Серия: *02*

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-02-36393-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *08.06.2010*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Количество ценных бумаг выпуска: *10 000 000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *10 000 000 000*

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: *12.07.2011*

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся**

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Серия: **03**

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-03-36393-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **08.06.2010**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Количество ценных бумаг выпуска: **5 000 000**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **12.07.2011**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся**

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Серия: **04**

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-04-36393-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **08.06.2010**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Количество ценных бумаг выпуска: **5 000 000**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **12.07.2011**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся**

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **01**

облигации процентные неконвертируемые с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО «НРД»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8**

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **10 000 000**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **10 000 000 000**

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-01-36393-R**

Дата государственной регистрации выпуска: **08.06.2010**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **22.07.2010**

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: **ФСФР России**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс».

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг).

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения - возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций - и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

1) исключение Облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга Облигаций в связи с истечением срока их обращения), в случае осуществления листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

2) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» и/или любой дочерней компанией ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным банковским кредитам, займам, в случае когда сумма неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства составляет более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) долларов США (или эквивалента данной суммы в других валютах по официальному курсу соответствующей валюты, установленному на день когда Эмитент и/или ОАО «СУЭК» и/или любая дочерняя компания ОАО «СУЭК» не исполнили свои обязательства;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска и/или иным обращающимся на российском фондовом рынке облигациям Эмитента и/или ОАО «СУЭК», с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и/или проспектом ценных бумаг.

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению по усмотрению эмитента или по требованию их владельцев) и/или приобретению Эмитентом и/или ОАО «СУЭК» по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами любых облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации Эмитентом и/или ОАО «СУЭК», а равно облигаций, выпущенных на территории Российской Федерации третьими лицами, обеспечение по которым предоставлено ОАО «СУЭК».

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении указанных выше событий в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5. и п. 11. пп. 9 Решения о выпуске ценных бумаг, или с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных

бумаг.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Сибирская Угольная Энергетическая компания» (далее – «Поручитель»), предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

Ценные бумаги выпуска размещаются: *Нет*

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата начала погашения облигаций:

3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (прежнее полное фирменное наименование до 10.11.2010 - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», прежнее сокращенное наименование до 10.11.2010 – ЗАО НДЦ) (далее по тексту – «НДЦ») надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее, чем до 13 часов 00 минут московского времени в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по

Облигациям производится на основании данных НДС, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НДС. В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу их владельцев и указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Размер дохода по первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам, порядок и условия его выплаты:

1 Купон: Величина процентной ставки по первому купону определена в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-36393-R, дата государственной регистрации 08 июня 2010 г.) Приказом Генерального директора ООО «СУЭК-Финанс» от 07 июля 2010 г. №7 в размере 9,35% (Девять целых тридцать пять сотых процента) годовых, что составляет величину купонного (процентного) дохода за первый купонный период в размере 46,62 (Сорок шесть рублей шестьдесят две копейки) на одну Облигацию.

Общий размер процентов, подлежащих выплате по первому купону: 466 200 000 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей;

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента первого купона: 46,62 (Сорок шесть рублей шестьдесят две копейки).

2 Купон – 6 Купон: Процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равны процентной ставке по первому купону (Приказ Генерального директора ООО «СУЭК-Финанс» от 25 июня 2010 г. №5).

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента второго купона: 46,62 (Сорок шесть рублей шестьдесят две копейки);

Общий размер процентов, подлежащих выплате по второму купону: 466 200 000 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей;

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента третьего купона: 46,62 (Сорок шесть рублей шестьдесят две копейки);

Общий размер процентов, подлежащих выплате по третьему купону: 466 200 000 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей;

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента четвертого купона: 46,62 (Сорок шесть рублей шестьдесят две копейки);

Общий размер процентов, подлежащих выплате по четвертому купону: 466 200 000 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей;

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента пятого купона: 46,62 (Сорок шесть рублей шестьдесят две копейки);

Общий размер процентов, подлежащих выплате по пятому купону: 466 200 000 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей;

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента шестого купона: 46,62 (Сорок шесть рублей шестьдесят две копейки).

Общий размер процентов, подлежащих выплате по шестому купону: 466 200 000 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей.

Форма выплаты доходов по первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам должно быть исполнено:

первый купон: 07.01.2011 г., второй купон: 08.07.2011 г., третий купон: 06.01.2012 г., четвертый купон: 06.07.2012 г., пятый купон: 04.01.2013 г., шестой купон: 05.07.2013 г.

Размер дохода по седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому купонам, порядок и условия его выплаты:

7 Купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - порядок и условия выплаты купонного (процентного) дохода определяется в соответствии с порядком, установленным ниже (п.9.3, п.9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

$K7 = C7 * \text{Ном} * (T(7) - T(6)) / 365 / 100 \%$, где К7 – сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С7 – размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; Т(6) – дата начала 7-го купонного периода; Т(7) – дата окончания 7-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1274-й день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

8 Купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - порядок и условия выплаты купонного (процентного) дохода определяется в соответствии с порядком, установленным ниже (п.9.3, п.9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). Сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

$K8 = C8 * \text{Ном} * (T(8) - T(7)) / 365 / 100 \%$, где К8 – сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С8 – размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; Т(7) – дата начала 8-го купонного периода; Т(8) – дата окончания 8-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания восьмого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1456-й день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

9 Купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - порядок и условия выплаты купонного (процентного) дохода определяется в соответствии с порядком, установленным ниже (п.9.3, п.9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). Сумма выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

$K9 = C9 * \text{Ном} * (T(9) - T(8)) / 365 / 100 \%$, где К9 – сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; С9 – размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых; Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; Т(8) – дата начала 9-го купонного периода; Т(9) – дата окончания 9-го купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания девятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1638-й день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,

предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

10 Купон: Процентная ставка по десятому купону – $C10$ - порядок и условия выплаты купонного (процентного) дохода определяется в соответствии с порядком, установленным ниже (п.9.3, п.9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). Сумма выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

$K10 = C10 * Nom * (T(10) - T(9)) / 365 / 100 \%$, где $K10$ – сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; $C10$ – размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; $T(9)$ – дата начала 10-го купонного периода; $T(10)$ – дата окончания 10-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания десятого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 1820-й день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

11 Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – $C11$ - порядок и условия выплаты купонного (процентного) дохода определяется в соответствии с порядком, установленным ниже (п.9.3, п.9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). Сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

$K11 = C11 * Nom * (T(11) - T(10)) / 365 / 100 \%$, где $K11$ – сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; $C11$ – размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; $T(10)$ – дата начала 11-го купонного периода; $T(11)$ – дата окончания 11-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания одиннадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2002-й день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 2002-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

12 Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону – $C12$ - порядок и условия выплаты купонного (процентного) дохода определяется в соответствии с порядком, установленным ниже (п.9.3, п.9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). Сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

$K12 = C12 * Nom * (T(12) - T(11)) / 365 / 100 \%$, где $K12$ – сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; $C12$ – размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; $T(11)$ – дата начала 12-го купонного периода; $T(12)$ – дата окончания 12-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 2002-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания двенадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2184-й день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 2002-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

13 Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – $C13$ - порядок и условия выплаты купонного (процентного) дохода определяется в соответствии с порядком, установленным ниже (п.9.3, п.9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). Сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

$K13 = C13 * Nom * (T(13) - T(12)) / 365 / 100 \%$, где $K13$ – сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; $C13$ – размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; $T(12)$ – дата начала 13-го купонного периода; $T(13)$ – дата окончания 13-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 2184-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания тринадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2366-й день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 2366-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

14 Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – $C14$ - порядок и условия выплаты купонного (процентного) дохода определяется в соответствии с порядком, установленным ниже (п.9.3, п.9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). Сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K14 = C14 * Nom * (T(14) - T(13)) / 365 / 100 \%$, где $K14$ – сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; $C14$ – размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; $T(13)$ – дата начала 14-го купонного периода; $T(14)$ – дата окончания 14-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 2366-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания четырнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2548-й день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 2548-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

15 Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – $C15$ - порядок и условия выплаты купонного (процентного) дохода определяется в соответствии с порядком, установленным ниже (п.9.3, п.9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). Сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

$K15 = C15 * Nom * (T(15) - T(14)) / 365 / 100 \%$, где $K15$ – сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; $C15$ – размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; $T(14)$ – дата начала 15-го купонного периода; $T(15)$ – дата окончания 15-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 2548-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания пятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2730-й день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 2730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

16 Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – $C16$ - порядок и условия выплаты купонного (процентного) дохода определяется в соответствии с порядком, установленным ниже (п.9.3, п.9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). Сумма выплат по шестнадцатому купону в

расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K16 = C16 * Nom * (T(16) - T(15)) / 365 / 100 \%$, где $K16$ – сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; $C16$ – размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; $T(15)$ – дата начала 16-го купонного периода; $T(16)$ – дата окончания 16-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 2730-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания шестнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 2912-й день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 2912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

17 Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – $C17$ - порядок и условия выплаты купонного (процентного) дохода определяется в соответствии с порядком, установленным ниже (п.9.3, п.9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). Сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

$K17 = C17 * Nom * (T(17) - T(16)) / 365 / 100 \%$, где $K17$ – сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; $C17$ – размер процентной ставки 17-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; $T(16)$ – дата начала 17-го купонного периода; $T(17)$ – дата окончания 17-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 2912-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания семнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3094-й день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 3094-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

18 Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – $C18$ - порядок и условия выплаты купонного (процентного) дохода определяется в соответствии с порядком, установленным ниже (п.9.3, п.9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). Сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K18 = C18 * Nom * (T(18) - T(17)) / 365 / 100 \%$, где $K18$ – сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; $C18$ – размер процентной ставки 18-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; $T(17)$ – дата начала 18-го купонного периода; $T(18)$ – дата окончания 18-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 3094-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания восемнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3276-й день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 3276-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

19 Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – $C19$ - порядок и условия выплаты купонного (процентного) дохода определяется в соответствии с порядком, установленным ниже (п.9.3, п.9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). Сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле: $K19 = C19 * Nom * (T(19) - T(18)) / 365 / 100 \%$, где $K19$ – сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; $C19$ – размер процентной ставки 19-го купона, в процентах годовых; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной

Облигации, руб.; $T(18)$ – дата начала 19-го купонного периода; $T(19)$ – дата окончания 19-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 3276-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания девятнадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3458-й день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 3458-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку

20 Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – $C20$ - порядок и условия выплаты купонного (процентного) дохода определяется в соответствии с порядком, установленным ниже (п.9.3, п.9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг). Сумма выплат по двадцатому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

$K20 = C20 * \text{Not} * (T(20) - T(19)) / 365 / 100 \%$, где $K20$ – сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; $C20$ – размер процентной ставки 20-го купона, в процентах годовых; Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; $T(19)$ – дата начала 20-го купонного периода; $T(20)$ – дата окончания 20-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 3458-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания двадцатого купонного периода является дата выплаты этого купона, т.е. 3640-й день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 3640-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с седьмого:

1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение:

- о размере процента (купона) по Облигациям по купонам, начиная с седьмого; или
- о порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам, начиная со второго; или
- об установление процентных ставок по купонам, начиная с седьмого, равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) или порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) по купонам или об установление процентных ставок по купонам, начиная со второго, равными процентной ставке по первому купону:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.suek.ru/page.php?id=474> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае если решение о размере процента (купона) по Облигациям или порядке определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или об установление процентных ставок, равными процентной ставке по первому купону по купонам, начиная со второго принято не в отношении всех купонных периодов, Эмитент обязан приобрести Облигации у их владельцев, по требованию владельцев Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней i -го купонного периода ($n=1,...,20$).

Под (i) купонным периодом, понимается, купонный период в котором владельцы Облигаций могут

требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона), а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – <http://www.suek.ru/page.php?id=474> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

В случае если такие решения не приняты Эмитентом до Даты начала размещения, процентные ставки по всем купонам, начиная со второго, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае если размер процента (купона) по Облигациям или порядок определения размера процента (купона) в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется уполномоченным органом управления Эмитента после начала обращения Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Облигациям, в этом случае не требуется.

2) Процентная ставка или порядок определения размера процента (купона) по купонам Облигаций ($i=(n+1),...,20$), размер которых или порядок определения размера не был установлен Эмитентом до даты начала размещения или порядок определения которых в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после начала обращения Облигаций в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона ставку или порядок определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных Эмитентом ставках купонов или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после начала обращения Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i -го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с Даты установления i -го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.suek.ru/page.php?id=474> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

3) В случае если после определения размера процента (купона) или порядка определения процентных ставок в соответствии с подпунктами 1) – 2) настоящего пункта, у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения процентных ставок в виде формулы хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с обязанностью раскрыть информацию об определенных Эмитентом ставках купонов/порядке определения купонов в виде формулы по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$).

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых в соответствии с указанными выше подпунктами (1)

- (3) решениях о порядке определения процентной ставки по купонам, начиная с седьмого, в том числе об определенных ставках или порядке ее определения в виде формулы (п.п. (1) - (3) п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (1) - (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг), не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ($i-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

Сведения о предоставленном обеспечении:

Вид предоставленного обеспечения: *поручительство. Информация о поручительстве приводится в разделах 8.4 -8.5 настоящего Ежеквартального отчета*

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: **4-01-36393-R**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СУЭК»**

Место нахождения

109028, Россия, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29

ИНН: **7708129854**

ОГРН: **1027700151380**

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Способ предоставленного обеспечения: **поручительство**

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями): **предельный размер предоставленного обеспечения по облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости облигаций выпуска, составляющей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям. Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» обязано обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионными документами.

Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы), происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;

3) Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными документами;

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента и возмещении ему номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами (далее – «Требование»).

В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владелецу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по Облигациям (далее – Требование) непосредственно к Поручителю.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

(а) идентификационные признаки облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу облигаций;

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по облигациям;

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом;

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца облигаций и лица, уполномоченного владельцем облигаций получать выплаты по облигациям (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца облигаций и лица, уполномоченного владельцем облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(е) реквизиты банковского счета владельца облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный

документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК) (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НДС для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(з) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДС Владелец или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДС.

Если в качестве владельца облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца облигаций. Если в качестве владельца облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется Поручителю по адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29.

лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца облигаций, заверенная Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (прежнее полное фирменное наименование до 10.11.2010 - Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», прежнее сокращенное фирменное наименование до 10.11.2010 – ЗАО НДС) (далее по тексту – «НДС») или номинальным держателем-депонентом НДС, в котором открыт счет депо, с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу облигаций (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций – выписка на дату предоставления Требования);

(б) в случае предъявления требования представителем владельца облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца облигаций;

(в) для владельца облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(г) для владельца облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами облигаций непосредственно к Поручителю в течение срока действия поручительства. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении срока действия поручительства.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДС, на счетах которого учитываются облигации, действующим в интересах владельцев облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем облигаций.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца облигаций или номинального держателя-депонента НДС, направившего Требование.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости) облигаций перевод облигаций

со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владелецу уведомление об удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении требования владельца облигаций о погашении номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости) облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования, подает в НДЦ встречное поручение депо на перевод облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владелецу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца облигаций, номинального держателя облигаций или иного уполномоченного Владельцем облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

Владелец облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости) Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашения номинальной стоимости (непогашенная часть номинальной стоимости) Облигаций, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

Поручитель выплачивает владельцу облигаций причитающуюся ему денежную сумму по облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: *размер стоимости чистых активов эмитента на 30.06.2010 г. – 1 919 000 руб.*

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: *размер стоимости чистых активов ОАО «СУЭК» на 30.06.2010 г. - 31 710 573 000 руб.*

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания отчетного квартала: *размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания отчетного квартала: размер стоимости чистых активов ОАО «СУЭК» на 31.12.2011 г. - 14 920 155 000 руб.*

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением

Депозитарии:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО «НРД»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

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

1. *Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;*
2. *Федеральный закон от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;*
3. *Федеральный закон от 09.07.1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»;*
4. *Федеральный закон от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»;*
5. *Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. №117-ФЗ;*
6. *Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
7. *Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*
8. *Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений.*
9. *Федеральный закон от 29.04.2008 г. №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».*

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ:

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Купонный доход	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%
Дивиденды	9%/ 0% (при выполнении условий)	15%	9%	15%

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Налогового кодекса РФ (далее по тексту – «НК РФ») дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации.

На основании положений статьи 816 Гражданского кодекса РФ выпуск и продажа облигаций является одним из способов заключения договора займа, а договор займа, в свою очередь, согласно положениям статьи 269 НК РФ относится к долговым обязательствам. Согласно пункту 3 статьи 43 НК РФ процентами признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от способа его оформления). При этом процентами признаются, в частности, доходы, полученные по денежным вкладам и долговым обязательствам. Поэтому для целей налогообложения купонный доход по облигациям признается процентами.

1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА

Статья 207 НК РФ устанавливает, что налоговыми резидентами Российской Федерации признаются

физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, относятся к доходам, полученным физическими лицами от источников в Российской Федерации, и подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (далее по тексту – «НДФЛ»).

Согласно пункту 1 статьи 226 НК РФ российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, в том числе и купонный доход, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц.

Исчисленная сумма налога удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Налоговая ставка при выплате купонного дохода определяется в размере 13 процентов (пункт 1 статьи 224 НК РФ).

Статьей 214 НК РФ определено, что если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ. Согласно п.4 ст. 224 НК РФ налоговая ставка в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, устанавливается в размере 9 процентов.

2. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц, согласно статьи 207 НК РФ, признаются физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, относятся к доходам, полученным физическими лицами от источников в Российской Федерации. Такие доходы являются объектом налогообложения по НДФЛ как для резидентов, так и для нерезидентов РФ (статья 209 НК РФ). Таким образом, дивиденды и купонный доход держателя облигации – физического лица – нерезидента РФ являются его доходом и подлежат обложению НДФЛ.

Руководствуясь положениями пункта 1 статьи 226 НК РФ, и выступая налоговым агентом в отношениях с физическим лицом - нерезидентом РФ, российская организация, от которой или в результате отношений с которой такой нерезидент получил доходы, обязано исчислить, удержать у физического лица – нерезидента РФ и уплатить в бюджет сумму НДФЛ. Такая сумма НДФЛ удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Налоговая ставка установлена положениями пункта 3 статьи 224 НК РФ в размере 30 процентов в отношении доходов в виде процентов (купонного дохода) и 15 процентов в отношении доходов в виде дивидендов.

Следует учитывать, что если физическое лицо - получатель дивидендов, купонного дохода является резидентом государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежании двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов и процентов, установленный таким соглашением (статья 7 НК РФ).

3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – НЕРЕЗИДЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО КУПОННЫЙ ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА

В соответствии со статьями 246 главы 25 НК РФ плательщиками налога на прибыль признаются иностранные организации, получающие доходы от источников в Российской Федерации. Налогообложение нерезидента РФ является различным в зависимости от того, осуществляет он деятельность на территории РФ через постоянное представительство или нет, а именно:

Нерезидент осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное представительство.

А) налогообложение дивидендов:

Если нерезидент, осуществляет деятельность через постоянное представительство, то налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии со статьей 307 НК РФ. Согласно пункту 6 статьи 307 НК РФ прибыль и доходы постоянного представительства иностранного юридического лица облагаются по ставке 20 процентов, установленной пунктом 1 статьи 284 НК РФ, кроме дивидендов, доходов от распределения прибыли и по доходам, полученным по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов. Такие доходы, относящиеся к постоянному представительству, облагаются налогом отдельно от других доходов по ставкам равным 15 процентам, установленным подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 4 статьи 284 НК РФ.

Обязанность по исчислению и удержанию налога с дивидендов возлагается на налогового агента. Исчисленная в порядке, определенном статьей 275 НК РФ, сумма налога удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Б) налогообложение купонного дохода:

Статья 307 НК РФ устанавливает порядок налогообложения купонного дохода. В пункте 2 статьи 307 НК

РФ налоговая база определяется как денежное выражение объекта налогообложения, установленного пунктом 1 статьи 307 НК РФ.

Согласно положениям статьи 307 НК РФ иностранная организация, осуществляющая свою деятельность через постоянное представительство на территории РФ, должна будет самостоятельно уплачивать налог на прибыль организаций.

Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов (п.1 ст.284, п.6 ст.307 НК РФ). Исключения по налоговой ставке по данному виду дохода не предусмотрено.

Уплата налога и авансовых платежей производится такой иностранной организацией в порядке и сроки, предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 310 НК РФ для случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде, исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям (кроме доходов в виде дивидендов), налоговым агентом не производится.

В случае если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации (статья 7 НК РФ).

Нерезидент не осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное представительство.

А) налогообложение купонного дохода:

Статьей 309 НК РФ определены виды доходов, полученных иностранной организацией, не связанных с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, относящихся к доходам от источников в Российской Федерации и подлежащих обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов. К таким доходам согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 309 НК РФ, в частности, относится процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в прибылях, и конвертируемые облигации, в том числе:

- доходы, полученные по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов;*
- доходы по иным долговым обязательствам российских организаций, не указанные ранее в предыдущем абзаце.*

В соответствии со статьями 310 и 284 НК РФ процентный доход по долговым обязательствам любого вида, за исключением доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, облагается налогом по ставке 20 процентов.

Б) налогообложение дивидендов:

В соответствии с пунктом 1 статьи 309 НК РФ дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских организаций, если они не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся к доходам от источников в Российской Федерации и подлежат налогообложению налогом, удерживаемым у источника выплаты этого дохода. Подпункт 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ устанавливает, что к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующая ставка: 15 процентов.

Согласно пункту 1 статьи 310 НК РФ налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 310 НК РФ, в валюте выплаты дохода.

Если иностранная организация - получатель дивидендов, купонного дохода является резидентом государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежании двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов / купонного дохода, установленный таким соглашением.

Такие соглашения могут предусматривать, что доходы от долевого участия в капитале организации /доходы в виде купонного дохода облагаются в стране получателя доходов. В некоторых договорах и соглашениях предусмотрено, что дивиденды/купонный доход облагаются налогом в РФ, но в размерах, оговоренных в соглашении.

Согласно статье 312 НК РФ чтобы воспользоваться данным правом, получатель дивидендов/купонного дохода - организация должна представить российской организации надлежащим образом заверенное подтверждение, что она имеет постоянное местонахождение в соответствующем государстве.

4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ КУПОННЫЙ ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов от российской организации, применяются ставка 9 процентов (или 0 процентов при соблюдении условий, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ). Исчисление налога с дивидендов производится в порядке, предусмотренном

статьей 275 НК РФ. Налог удерживается эмитентом при выплате дивидендов в пользу российской организации.

При выплате процентов по облигациям, организация, получившая проценты, включает их в состав внереализационных доходов (пунктом 6 статьи 250 НК РФ) и учитывает их при налогообложении в общем порядке. При этом уплата налога и авансовых платежей производится организацией в порядке и сроки, предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *именные бездокументарные*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки выпуска облигаций: *облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36393-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *08.06.2010*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: *22.07.2010*

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: *ФСФР России*

Количество облигаций выпуска: *10 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *10 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: *купонный доход*

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: *Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-36393-R от 08.06.2010).*

Ставка первого купона в размере 9,35% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»: По первому купону – 46 (Сорок шесть) рублей 62 копейки на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – 466 200 000,00 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей.

Ставка второго купона в размере 9,35% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»: по второму купону – 46 (Сорок шесть) рублей 62 копейки на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – 466 200 000,00 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей.

Ставка третьего купона в размере 9,35% годовых определена Генеральным директором ООО «СУЭК-Финанс»:

по третьему купону – 46 (Сорок шесть) рублей 62 копейки на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – 466 200 000,00 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей.

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:

Срок, отведенный для выплаты доходов по первому купону: 11.01.2011,

Срок, отведенный для выплаты доходов по второму купону: 08.07.2011

Срок, отведенный для выплаты доходов по третьему купону: 10.01.2012

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: *в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации*

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивался доход по первому купону: 09.07.2010 - 07.01.2011,

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивался доход по второму купону: 08.01.2011 – 08.07.2011

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивался доход по третьему купону: 09.07.2011 – 06.01.2012

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: *Доход по первому купону - 466 200 000,00 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей. Доход по второму купону - 466 200 000,00 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей. Доход по третьему купону - 466 200 000,00 (Четыреста шестьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей. Общий размер доходов, выплаченных по облигациям Эмитента серии 01 первого, второго, третьего купонного периодов – 1 398 600 000 (Один миллиард триста девяносто восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей.*

8.10. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют

8.11. 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

Прошито, пронумеровано,
печатью скреплено
50 (Пятьдесят) листов

Генеральный директор
ООО «СУЭК-Финанс»

А.В. Лавров

Главный бухгалтер
ООО «СУЭК-Финанс»

О.В. Захаревич

