

Утвержден решением
Совета директоров
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» _____,
(орган управления эмитента, утвердивший
проспект ценных бумаг)

принятым « 16 » августа 20 22 г.,
протокол от « 16 » августа 20 22 г.
№ _____ б/н _____

Зарегистрирован « 05 » октября 20 22 г.

Регистрационный номер программы биржевых
облигаций

4-00085-L-001P-02E

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001P по открытой подписке

(вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг)

Срок действия программы биржевых облигаций: бессрочная

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001P

(максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, количество (для акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции), срок погашения (для опционов эмитента), срок погашения (для облигаций) или указание на то, что такой срок не определяется (для облигаций без срока погашения)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

РЕГИСТРИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К ЦЕННЫМ БУМАГАМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОН СОСТАВЛЕН

Директор юридического департамента Общества с
ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ»,
действующий на основании доверенности № 220 от
22.08.2022

С.В. Чернов
(И.О. Фамилия)

(наименование должности единоличного исполнительного органа или
уполномоченного им лица, название, дата и номер документа,
на основании которого указанному лицу предоставлено право
подписывать проспект ценных бумаг от имени эмитента)
« 05 » октября 20 22 г.

Оглавление

Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг).....	8
1.1. Общие положения.....	8
1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности	9
1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта	10
1.4. Основные условия размещения ценных бумаг.....	11
1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.....	12
1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг	12
1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента	12
1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг.....	15
Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	16
2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента	16
2.2. Основные финансовые показатели эмитента	17
2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение	20
2.4. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение	22
2.5. Сведения об обязательствах эмитента	24
2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение.....	24
2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения.....	26
2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента	34
2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли	34
2.7. Сведения о перспективах развития эмитента.....	39
2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг	40
2.8.1. Отраслевые риски	41
2.8.2. Страновые и региональные риски.....	44
2.8.3. Финансовые риски	45
2.8.4. Правовые риски.....	48
2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	50
2.8.6. Стратегический риск	51
2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	51
2.8.8. Риски кредитных организаций.....	53
2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента.....	53
2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.....	53
Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента	54

3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	54
3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	58
3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита.....	58
3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	63
3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	63
Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента.....	64
4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	64
4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента.....	64
4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	65
Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах.....	66
5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	66
5.2. Сведения о рейтингах эмитента	69
5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами	69
5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	70
5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	70
5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций	70
5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	70
5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	70
5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций.....	70
5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента.....	70
5.9. Информация об аудиторе эмитента	70
5.10. Иная информация об эмитенте	72
Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность.....	73
6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)	73
6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.....	74
Раздел 7. Сведения о ценных бумагах	75
7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг	75
7.2. Указание на способ учета прав	75

7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.....	75
7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.....	75
7.4.1. Права владельца обыкновенных акций.....	75
7.4.2. Права владельца привилегированных акций.....	75
7.4.3. Права владельца облигаций.....	76
7.4.3.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.	76
7.4.3.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.	76
7.4.3.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. Указывается право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям, в случае если такое право предусматривается решением о выпуске облигаций..	76
7.4.3.4. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.	76
7.4.4. Права владельца опционов эмитента.....	77
7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок.....	77
7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг.....	77
7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.....	77
7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.....	77
7.5.1. Форма погашения облигаций.....	77
7.5.2. Срок погашения облигаций.....	77
7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций.....	77
7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении ..	77
7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.....	78
7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.....	79
7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.....	79
7.5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев.....	79
7.5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента.....	83

7.5.6.2.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату (даты), определенную (определенные) эмитентом до размещения облигаций	83
7.5.6.2.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания очередного (-ых) купонного (-ых) периода (-ов).....	84
7.5.6.2.3. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего дате приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев	86
7.5.6.2.4. Порядок досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:.....	87
7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям	88
7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям	88
7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям	88
7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.....	88
7.6. Сведения о приобретении облигаций	88
7.6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)	88
7.6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами (владельцем)	92
7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций.....	94
7.7.1. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "зеленых облигаций"	94
7.7.2. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "социальных облигаций"	95
7.7.3. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "инфраструктурных облигаций"	95
7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций.....	95
7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках	95
7.10. Иные сведения.....	95
Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг	99
8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг	99
8.2. Срок размещения ценных бумаг	99
8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении	99
8.3.1. Способ размещения ценных бумаг.....	99
8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг	99
8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	105
8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.....	105
8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг	105

8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.....	106
8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.....	106
8.6. Иные сведения.....	106
Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения.....	107
Приложение 1. Консолидированная финансовая отчетность эмитента за 2019, 2020 и 2021 годы.....	108
Приложение 2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2019, 2020 и 2021 годы и за 6 месяцев 2022 года.....	312

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций серии 001P;

Проспект – настоящий проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Решение о выпуске ценных бумаг, Решение о выпуске - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении каждого выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Выпуск - отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг - документ, содержащий конкретные условия размещения отдельного выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска - биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

Эмитент, Компания - Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ», (ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»);

Рабочий день - день, за исключением официальных нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации, субботы и воскресенья (кроме случаев переноса выходных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации);

Лента новостей - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

Страница в сети Интернет - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38588>

Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг)

1.1. Общие положения

Сведения об отчетности (консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в проспекте ценных бумаг и на основании которой в проспекте ценных бумаг раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Группы Эмитента, содержащаяся в Проспекте, приведена на основе консолидированной финансовой отчетности Эмитента за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате его утверждения (2019, 2020, 2021 годы), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – Консолидированная финансовая отчетность). В отношении Консолидированной финансовой отчетности Эмитента аудиторской организацией проведен аудит.

Проспект содержит информацию о Консолидированной финансовой отчетности Эмитента за три последних завершённых отчетных года (2019-2021 годы) с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности, на основании которой в Проспекте раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Группы Эмитента.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

Также Проспект содержит информацию о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за три последних завершённых отчетных года (2019-2021 годы) с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности, а также о промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной за последний завершённый отчетный период, состоящий из 6 месяцев отчетного года (1 полугодие 2022 года).

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем Проспекте раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке Эмитента.

Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента содержит достоверное представление о деятельности Эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий Проспект содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем Проспекте, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем Проспекте.

Объем прав по Биржевым облигациям и (или) порядок их осуществления может быть изменен по решению общего собрания владельцев облигаций о согласии на внесение указанных изменений (по решению представителя владельцев облигаций о согласии на внесение указанных изменений, если решением общего собрания владельцев облигаций ему предоставлено право давать такое согласие). В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» решение общего собрания владельцев облигаций является обязательным для всех владельцев облигаций, в том числе для владельцев облигаций, которые голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности

Краткая информация об эмитенте:

полное и сокращенное фирменные наименования: *Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ»*, ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»;

место нахождения эмитента: *Московская область, город Подольск*;

адрес эмитента: *142100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПОДОЛЬСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.107/49, ОФИС 457*;

способ создания эмитента: *учреждение*;

дата создания эмитента: *10.10.2007*;

сведения о случаях изменения наименования и реорганизации эмитента: *с 10.10.2007 до 01.09.2008 наименование Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ ИЭК» (ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ИЭК»), с 01.09.2008 по настоящее время наименование Эмитента - Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ» (ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»), были реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему другого юридического лица:*

– 26.12.2017 была внесена запись в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему ООО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ»;

– 13.01.2020 была внесена запись в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему ООО «ЭлектроПромЛайт»;

– 30.12.2021 была внесена запись в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему ООО «ИЭК НСК»;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: *1077761125628*;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: *7724635872*.

Кратко описываются финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента. В случае если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность, указанные сведения раскрываются в отношении группы эмитента и дополнительно приводится краткая характеристика группы эмитента с указанием общего числа организаций, составляющих группу эмитента, и личного закона таких организаций:

Группа Эмитента (ранее и далее – Группа или Группа Эмитента или IEK Group) включает в себя 9 организаций: ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» (материнская компания), ООО «ИЭК-инжиниринг», ООО «ЛЕДЕЛ», ООО «МПС Софт», ООО «НЕОСАН ЭНЕРДЖИ РУС», ООО «ТД «Ферекс», ООО «Ферекс Лаишево», ООО «АРФА» и IEK SEA (ИЭК СИА), Вьетнам (дочерние компании). ООО «ИЭК НСК» входила в Группу, но в конце 2021 года присоединилась к Эмитенту. Личным законом указанных организаций является право Российской Федерации и Вьетнама.

Группа осуществляет совместную деятельность с 2017 года и была сформирована в результате реструктуризации бизнеса.

Основной деятельностью Группы является производство и поставка электротехнического оборудования под брендом ИЕК («ИЭК»), светотехнического оборудования ИЕК Lighting® («ИЭК Лайтинг»), продукции для телекоммуникаций ИТК® («ИТК») и оборудования промышленной автоматизации ONI® («ОНИ»). С 2019 года в портфель брендов Группы входит торговая марка LEDEL («ЛЕДЕЛ»), специализирующаяся на производстве профессиональных LED-светильников («LED-светильники»). В 2020 году в состав Группы вошла компания ООО «МПС Софт» — разработчик программного обеспечения MasterSCADA® («МастерСКАДА»).

Группа предлагает широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций.

Деятельность Группы ведется преимущественно в городах России и СНГ. В связи с регистрацией 19.07.2022 года дочернего общества во Вьетнаме, активная деятельность Группы на дату утверждения Проспекта на территории Вьетнама не ведется, но планируется

Группа осуществляет свою деятельность в следующих отраслевых сегментах:

- жилищного строительства – при строительстве зданий и сооружений, в результате которого создаются объекты жилых помещений (жилые дома, части домов, квартиры, части квартир, комнаты);

- коммерческого строительства – при возведении объектов, в которых не предполагается постоянное проживание, и которые предназначены для получения прибыли (офисы, магазины, склады, цеха, кинотеатры, гостиницы и иные объекты коммерческой недвижимости);

- дорожное строительство - при строительстве, ремонте и техническом обслуживании автомобильных дорог и городских улиц;

- телеком – на рынке передачи, получения и обработки информации;

- рынок промышленной автоматизации – при внедрении инновационных технологий в производстве, в результате чего функции управления и контроля будут выполняться с помощью автоматизированных средств.

Ценные бумаги, в отношении которых составлен настоящий Проспект, не являются акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции.

В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2015, N 41, ст. 5629), в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего (имеющих) стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым установлены указанные ограничения.

Указанные ограничения отсутствуют.

1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта

Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, в настоящем пункте приводятся сведения о ценных бумагах, предусмотренные Программой.

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы.*

Серия Биржевых облигаций не определяется Программой.

Информация о серии отдельного Выпуска Биржевых облигаций будет указана в Решении о выпуске ценных бумаг.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, могут являться «зелеными»

облигациями», и (или) «социальными облигациями», и (или) «облигациями устойчивого развития», и (или) «инфраструктурными облигациями», соответствующий идентификационный признак будет установлен в Решении о выпуске ценных бумаг.

Иные идентификационные признаки Биржевых облигаций могут быть установлены в Решении о выпуске ценных бумаг.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Программой не определяется.

Для облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций:

Максимальная сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций, установленная программой облигаций:

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех Выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

Права владельцев эмиссионных ценных бумаг:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг либо в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2.2 Программы).

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются структурными облигациями.

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Регистрация Программы сопровождается составлением и регистрацией Проспекта.

Заинтересованные лица при принятии экономических решений не должны полагаться только на информацию, указанную в настоящем пункте, при этом сведения о Биржевых облигациях раскрыты в разделе 7 Проспекта.

1.4. Основные условия размещения ценных бумаг

Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, в настоящем пункте приводятся сведения, предусмотренные Программой.

Количество ценных бумаг: *количество размещаемых Биржевых облигаций Выпуска Программой не определяется.*

Количество (примерное количество) Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет установлено в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Сроки размещения ценных бумаг (даты начала и окончания размещения или порядок их определения): *Даты начала и окончания размещения отдельного Выпуска Биржевых облигаций или порядок их определения Программой не определяется и будут указаны в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.*

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: *цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не определяется, а будет установлена в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, либо будет установлена Эмитентом и раскрыта в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Полное фирменное наименование лица, организующего проведение торгов: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ- РТС».*

1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг

Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 1 Приложения 2 к Положению Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», т. к. настоящий Проспект составлен в отношении Программы биржевых облигаций, которой не предусмотрены основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

Эмитент дополнительно не идентифицирует Программу, в отношении которой составлен настоящий Проспект, с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», однако допускает, что в рамках Программы возможно размещение отдельных Выпусков, которые будут дополнительно идентифицированы в соответствующем Решении о выпуске с использованием слов «зеленые облигации», и(или) «социальные облигации», и(или) «облигации устойчивого развития», и(или) «инфраструктурные облигации».

1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг

Информация не указывается, так как регистрация Проспекта осуществляется одновременно с регистрацией Программы.

Регистрация Проспекта не осуществляется в связи с совершением владельцами ценных бумаг определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Ценные бумаги, в отношении которых составлен настоящий Проспект ценных бумаг, не являются акциями.

1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента

Описываются основные риски, связанные с эмитентом, в том числе свойственные исключительно эмитенту, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - основные риски, связанные с эмитентом, действующим в качестве организации, которая вместе с другими организациями определяется как группа (риски, связанные с группой эмитента), которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, а также основные риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен проспект.

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускает возможность разных толкований и создает дополнительные трудности для

организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. Политическая и экономическая нестабильность, события на Украине, текущая ситуация с введением санкций, неопределенность и волатильность фондового и товарного рынков и другие риски оказали и могут продолжать оказывать влияние на российскую экономику.

Произошедшее в 2020 году и продолжившееся в 2021 году распространение вируса COVID-19 оказало существенное отрицательное воздействие на мировую экономику. Меры, предпринимаемые для ограничения распространения вируса, вызвали существенное снижение деловой активности. В настоящее время невозможно надежно оценить продолжительность и степень влияния последствий пандемии на финансовое положение и результаты деятельности Группы в будущие отчетные периоды.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых Правительством Российской Федерации для поддержания роста и внесения изменений в налоговую, юридическую и нормативную базы. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и развития бизнеса Группы в текущих условиях, сложившихся в бизнесе и экономике. Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда и их воздействие на деятельность Группы могут отличаться от текущих ожиданий руководства.

Негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение Группы могут оказывать следующие риски (в порядке убывания вероятности их возникновения и ожидаемых масштабов их неблагоприятного воздействия по оценкам Эмитента):

Страновые и региональные риски

В феврале 2022 года, после признания Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также объявления и начала спецоперации на Украине Российской Федерацией, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны ввели дополнительные санкции против России. Существует высокая вероятность введения дальнейших санкций. Это может иметь существенное отрицательное влияние на экономику России. Данные обстоятельства привели к повышенной волатильности финансовых рынков и курса российского рубля, а также значительно повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России.

Существенное увеличение темпов роста цен (существенный рост инфляции) может привести к росту затрат Группы, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Также уровень экономической неопределенности может негативно повлиять на уровень платежеспособного спроса населения РФ, что может привести к снижению выручки и показателей рентабельности Группы.

Отраслевые риски

Существуют глобальные рыночные факторы, связанные с ситуацией в экономике РФ и событиями на Украине. Они имеют разнонаправленный характер.

С одной стороны, уход или приостановка деятельности конкурентов. В настоящее время, в том или ином виде, приостановлена деятельность таких международных конкурентов, как Schneider Electric («Шнайдер Электрик»), ABB («АББ»), Legrand («Леиранд»), Siemens («Сименс») и других. Это формирует дополнительный спрос на продукцию Группы Эмитента и позволяет выводить качественную продукцию в высокий ценовой сегмент. Особенно это ощущается на рынке промышленной автоматизации и систем управления зданиями (далее – BMS системы), поскольку отечественные конкуренты MasterScada («МастерСкада») отсутствуют.

С другой стороны, отмечается снижение спроса на продукцию. Прежде всего, фиксируется снижение в сегменте коммерческого строительства, который еще не оправился от пандемии COVID-19 и столкнулся с массовым оттоком арендаторов, в связи с уходом большого числа западных компаний и брендов. Также отмечается снижение спроса в сегменте жилой недвижимости, однако, Эмитент рассчитывает на восстановление этого сегмента в связи со снижением ставок по ипотечным программам и наличия дополнительного субсидирования системно-значимых застройщиков. Плюс растет сегмент продаж через сети «Сделай сам» (далее – DIY) и маркетплейсы, поскольку растут расходы населения на ремонты и дачное строительство.

С учетом выявленных рисков компания концентрируется на отраслях, в которых будет расти спрос в ближайшие годы и снижает активность на рынках, которые имеют тенденцию к снижению.

Значимыми отраслями для Группы Эмитента являются жилищное и коммерческое строительство, дорожное строительство, телеком, и рынок промышленной автоматизации.

Учитывая вышеизложенное, рынок жилищного строительства постепенно возвращается к показателям уровня начала 2022 года. Фокус Правительства РФ на поддержку отрасли положительно отразится на динамике этого сегмента. Продукция Группы Эмитента используется в проектах на стадии 60-70% готовности строительных объектов. Поэтому Группа ожидает некоторое снижение объема продаж в штуках (из-за сокращения закладки новых объектов в первой половине 2022 года) в ближайшие 12 месяцев, но в дальнейшем ожидается рост объема продаж в штуках. Однако это снижение продаж в штуках будет компенсировано ростом цен. Рост цен связан как с инфляционными корректировками, так и со снижением конкуренции.

В сегменте коммерческого строительства Группа Эмитента фиксирует продолжение спада, который начался в 2020 году. Для управления рисками Группа Эмитента предъявляет повышенные требования к отгрузкам в проекты коммерческого строительства, включая скоринг генерального подрядчика и заказчика.

Сегмент дорожного строительства является растущим. Поскольку Президентом РФ, поставлена задача привести более 85% дорожной сети в нормативное состояние, соответствующее категорийности дорог. Это значит, что будет увеличен объем частных и государственных инвестиций в благоустройство дорожной сети. В данном сегменте Группа Эмитента готова предлагать продукцию для освещения и прокладки коммуникаций, а также планирует развивать данные направления. Логичным шагом была покупка в июле 2022 года компаний ООО «ТД «Ферекс» и ООО «Ферекс Лаишево», имеющих опыт работы и продуктовые компетенции по дорожному строительству. Эмитент продолжает инвестировать в увеличение мощности производства кабеленесущих систем.

Рынок телекоммуникаций является растущим, в связи с запросом на цифровизацию и цифровую трансформацию от государства, бизнеса и населения. В настоящее время, отрасль испытывает достаточно серьезное давление, связанное с высоким уровнем зависимости от оборудования и программного обеспечения из недружественных стран. Поэтому стратегия Группы Эмитента по направлению телеком – увеличение степени локализации продаваемой продукции и формирование стратегических альянсов с российскими производителями и поставщиками информационно-технологического оборудования (далее – ИТ-оборудования) и программного обеспечения (далее – ПО) для формирования комплексного предложения. Это позволит снизить риски Группы и заказчиков.

Эмитент видит возможности для занятия лидирующих позиций на рынке промышленной автоматизации и BMS систем. Эта ниша существенно освободилась после снижения активности компании Schneider Electric («Шнайдер Электрик»), являвшейся лидером рынка. Эмитент в 2019 году приобрел права на ПО MasterScada («МастерСкада»), являющееся лидером отечественного рынка систем диспетчерского управления и сбора данных (далее – SCADA системы). В начале 2022 года зафиксирован рекордный спрос на ПО и оборудование на базе MasterScada («МастерСкада»). Основным риском является своевременное развитие ПО и вывод новых версий и новых продуктов для максимизации доли рынка. Поэтому Группа Эмитента активно инвестирует в разработку ПО на базе MasterScada («МастерСкада») и создание технологической платформы для всех продуктов, производимых и продаваемых Группой Эмитента.

Основные риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен проспект:

При работе на финансовых рынках потенциальный инвестор подвергается рыночному риску (риску финансовых потерь) в связи с наступлением различных событий, влияющих на стоимость ценных бумаг. Уровень этого риска присутствует при любых вложениях в ценные бумаги. Как следствие, инвестиции в Биржевые облигации Эмитента сопряжены с определенной степенью риска.

По мнению Эмитента, иные риски, связанные исключительно с приобретением Биржевых облигаций Эмитента, не являются существенными. Эмитент тщательно взвешивает риски, связанные с его деятельностью, и оценивает их влияние на исполнение обязательств по ценным бумагам, что позволяет прогнозировать и своевременно реагировать на происходящие изменения вследствие влияния внешних факторов.

Перечень описанных в настоящем пункте рисков не является исчерпывающим и подробные сведения о рисках, связанных с Эмитентом и приобретением его ценных бумаг, раскрыты в пункте 2.8 Проспекта.

1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество: *Чернов Сергей Владимирович;*

Год рождения: *1982;*

Сведения об основном месте работы и должности: *Директор юридического департамента ООО «ИЭК ХОЛДИНГ».*

Иные лица, подписавшие Проспект, отсутствуют.

Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Эмитент раскрывает основные операционные показатели, которые, по его мнению, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - финансово-хозяйственную деятельность группы эмитента в натуральном выражении.

Информация о реализации основных групп продукции в натуральном выражении за 2019, 2020 и 2021 года:

Наименование показателя	Основные единицы измерения	2019	2020	2021
Модульное оборудование	штуки	28 243 413	28 579 444	29 536 867
Силовое оборудование защиты и коммутации	штуки	803 163	807 046	862 821
Приборы учета, контроля, измерения и оборудование электропитания	штуки	627 028	403 483	389 597
Щитовое оборудование	штуки	35 666 661	35 547 584	38 621 925
Системы для прокладки кабеля	метры	297 731 675	316 346 266	331 962 006
Изделия электроустановочные, удлинители и силовые разъемы	штуки	12 631 016	13 561 525	13 355 116
Оборудование коммутационное и устройства управления	штуки	4 175 397	4 115 362	4 329 385
Изделия электромонтажные и инструменты	штуки	48 930 632	47 898 552	51 769 536
Светотехника	штуки	38 661 199	38 158 730	33 363 257
Светотехника LEDEL	штуки	0	254	775
Оборудование телекоммуникационное	метры	12 604 361	20 053 367	20 728 592
Автоматизация зданий и процессов	штуки	695 436	649 778	698 096

Ежегодный рост продаж в натуральном выражении по основным номенклатурным группам связан с расширением рынка сбыта Группы Эмитента и развитием строительной отрасли, в том числе в результате продолжающейся в рассматриваемый период государственной поддержки отрасли. Снижение показателей продаж в 2020 году по некоторым номенклатурным группам обусловлено снижением активности по реализации проектов в строительной отрасли в период пандемии Covid 19.

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих деятельность эмитента (группы эмитента).

2019 год – приобретение светотехнического завода LEDEL, одного из лидеров на рынке проектного света;

2020 год – приобретение компании ООО «МПС Софт» –разработчика ПО MasterSCADA («МастерСкада»), лидера рынка SCADA систем в РФ;

2021 год – трансформация схемы осуществления внешнеэкономической деятельности. Центром прибыли определен ООО «ИЭК ХОЛДИНГ», а агентом внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) – ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС».

Дополнительно необходимо отметить, что в течении периодов 2019-2021 гг. Группа проходила стадию трансформации бизнес-модели. От продажи отдельных продуктов к продаже комплексных решений для различных отраслей и категорий клиентов. Это отразилось как на

выручке, так и на рентабельности бизнеса. В 2021 году компания начала постепенную цифровую трансформацию бизнеса, что также должно улучшить операционные показатели бизнеса.

В результате реализованных мероприятий и сделок слияний и поглощений (далее – М&А) произошло расширение продуктового портфеля и увеличение объемов реализации. Внешними факторами, повлиявшими на увеличение объемов продаж Группы, стали:

2019 год – продолжение многолетнего роста темпов строительства и внедрение законодательных норм, гарантирующих реализацию строительных проектов, привели к повышению спроса на продукцию IEK Group;

2020 год – пандемия Covid 19 вызвала заморозку многих строительных проектов, но высокий спрос и резкий рост темпов строительства складской недвижимости компенсировал снижение спроса на продукцию IEK Group по другим проектам коммерческой недвижимости;

2021 год – продление государственных программ льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство, а также другие факторы привели к росту объема строительного рынка и увеличению объема продаж продукции IEK Group в натуральном выражении на 3,9%. Трансформация бизнес-процессов в Компании позволило оптимизировать ВЭД и повысить показатели Группы.

2.2. Основные финансовые показатели эмитента

Основные финансовые показатели, рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности эмитента:

№ п/п	Наименование показателя	Методика расчета показателя	2019 год	2020 год	2021 год
1	Выручка, тыс. руб.	Показатель в строке «Выручка» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	20 526 989	23 205 084	29 807 451
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), тыс. руб.	Сумма показателя в строке «Результат операционной деятельности» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе и показателя в строке «Амортизация основных средств и нематериальных активов» в разделе 7 «Себестоимость» примечания к консолидированной финансовой отчетности	1 984 234	2 919 090	3 889 093
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin), %	Отношение показателя «ЕБИТДА» к показателю «Выручка»	9.67%	12.58%	13.05%
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	Показатель в строке «Прибыль за отчетный год» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	1 381 594	1 927 995	2 718 177
5	Чистые денежные средства, полученные от	Показатель в строке «Чистый поток денежных средств от операционной деятельности»	1 710 218	2 387 293	786 738

	операционной деятельности, тыс. руб.	консолидированного отчета о движении денежных средств			
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс. руб.	Показатель в строке «Приобретение основных средств и нематериальных активов» консолидированного отчета о движении денежных средств	610 141	1 159 594	1 516 881
7	Свободный денежный поток, тыс. руб.	Разность между показателем «Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности» и показателем «Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты)»	1 100 077	1 227 699	-730 143
8	Чистый долг, тыс. руб.	Сумма показателей в строках «Долгосрочные обязательства по кредитам и займам», «Долгосрочные обязательства по аренде», «Краткосрочные обязательства по кредитам и займам», «Краткосрочные обязательства по аренде» за вычетом показателя в строке «Денежные средства и их эквиваленты» консолидированного отчета о финансовом положении	2 534 061	2 154 071	3 707 908
9	Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев	Отношение показателя «Чистый долг» к показателю «ЕБИТДА» за предыдущие 12 месяцев	1.28	0.74	0.95
10	Рентабельность капитала (ROE), %	Отношение показателя «Чистая прибыль (убыток)» к показателю «Среднегодовой размер собственного капитала». При этом «Среднегодовой размер собственного капитала» рассчитывается как сумма статей «Итого капитал» консолидированного отчета о финансовом положении на конец отчетного года и на конец предшествующего года, деленная на 2.	14.02%	23.03%	50.41%

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.

В течение рассматриваемого периода происходит существенный рост выручки: выручка за 2021 год составила 29 807 451 тыс. руб., что на 28,5% выше показателя выручки за 2020 год. Выручка за 2020 год составила 23 205 084 тыс. руб., что на 13,0% выше показателя выручки за 2019 год. Выручка за 2019 год составила 20 526 989 тыс. руб. Определяющим фактором роста выручки является интенсивное развитие бизнеса Группы. В течении периодов 2019-2021 гг. Группа проходила стадию трансформации бизнес-модели. От продажи отдельных продуктов к продаже комплексных решений для различных отраслей и категорий клиентов. Это отразилось как на выручке, так и на рентабельности бизнеса. В 2021 году Группа начала постепенную цифровую трансформацию бизнеса, что также должно улучшить операционные показатели бизнеса.

При анализе эффективности операционной деятельности Эмитент использует показатель EBITDA. Данный показатель отражает прибыльность (убыточность) Группы до уплаты процентов, налогов и амортизации. Значение EBITDA за 2021 год составило 3 889 093 тыс. руб., что на 33,2% превышает значение EBITDA за 2020 год. Значение EBITDA за 2020 год составило 2 919 090 тыс. руб., что на 47,1% превышает значение EBITDA за 2019 год. EBITDA за 2019 год – 1 984 234 тыс. руб. Изменение EBITDA за три года соответствует динамике изменения выручки.

Рентабельность по EBITDA является производным от показателя EBITDA и характеризует удельный вес EBITDA в выручке. Рентабельность по EBITDA за 2019, 2020 и 2021 гг. составила 9,67%, 12,58% и 13,05% соответственно.

Показатель чистой прибыли также значительно увеличился за рассматриваемый период – увеличение чистой прибыли на 41,0% в 2021 году относительно показателя за 2020 год (2 718 177 тыс. руб. в 2021 году и 1 927 995 тыс. руб. соответственно) и на 39,5% в 2020 году относительно 2019 года (1 927 995 тыс. руб. и 1 381 594 тыс. руб. соответственно). Изменение чистой прибыли за три года соответствует динамике изменения выручки и EBITDA.

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности в 2021 году составил 786 738 тыс. руб., что на 67,0% ниже данного показателя в 2020 году. Такое снижение показателя связано, прежде всего, с ростом размера запасов почти в 2 раза. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности в 2021 году составил 2 387 293 тыс. руб., что на 39,6% выше данного показателя в 2019 году. Значение показателя в 2019 году составило 1 710 218 тыс. руб. Нарастая объем операционной деятельности, увеличивая таким образом размер выручки, и оптимизируя текущие расходы, Группа увеличила в 2020 году и значение данного показателя.

Значимым показателем финансово-операционной деятельности является объем капитальных затрат, т.е. объем финансовых средств Группы, направляемых на приобретение или обновление внеоборотных активов. Группа осуществляет значительные инвестиционные вложения в расширение бизнеса. В 2021 году на эти цели было направлено 1 516 881 тыс. руб., в 2020 году – 1 159 594 тыс. руб. и в 2019 году – 610 141 тыс. руб.

Финансирование инвестиционной деятельности осуществляется как за счет в основном за счет собственных средств, а также займов Федеральных и Региональных Фондов развития предпринимательства. Свободный денежный поток представляет собой разность между чистыми денежными средствами, полученными от операционной деятельности, и капитальными затратами. Свободный денежный поток в 2019 и 2020 годах был положительным и составил 1 100 077 тыс. руб. и 1 227 699 тыс. руб. соответственно, в 2021 гг. свободный денежный поток стал отрицательным и составил -730 143 тыс. руб. Такая динамика отражает стадию активного развития Группы и стратегию по расширению бизнеса и увеличению доли рынка.

Эмитент анализирует показатель чистый долг для оценки общей долговой нагрузки и финансовой устойчивости. В расчет чистого долга включены долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, а также обязательства по аренде, за вычетом величины денежных средств и их эквивалентов. Чистый долг по состоянию на 31.12.2021 составил 3 707 908 тыс. руб., на 31.12.2020 – 2 154 071 тыс. руб. и на 31.12.2019 – 2 534 061 тыс. руб.

Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев составило на те же даты 0,95, 0,74 и 1,28 соответственно. Таким образом, при росте чистого долга в абсолютном выражении на 31.12.2021 по сравнению с 31.12.2019 года на 1 173 847 тыс. руб., отношение чистого долга к EBITDA снизилось с 1,28 до 0,95 (менее 1, что является низким уровнем).

Рентабельность капитала (ROE) является одним из ключевых показателей, характеризующих эффективность использования Группой капитала собственников, и отражает размер чистой прибыли на вложенный капитал. За анализируемый период показатель рентабельности капитала по состоянию за 2019, 2020 и 2021 годы составил 14,02%, 23,03% и 50,41% соответственно.

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей.

Основные события:

2019 год – приобретение светотехнического завода LEDEL, одного из лидеров на рынке проектного света;

2020 год – приобретение компании ООО «МПС Софт» –разработчика ПО MasterSCADA, лидера рынка SCADA систем в РФ;

2021 год – трансформация схемы осуществления внешнеэкономической деятельности. Центром прибыли определен ООО «ИЭК ХОЛДИНГ», а агентом ВЭД – ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС».

Основные факторы:

2019 год – продолжение многолетнего роста темпов строительства и внедрение законодательных норм, гарантирующих реализацию строительных проектов, привели к повышению спроса на продукцию IEK Group;

2020 год – пандемия Covid 19 вызвала заморозку многих строительных проектов, но высокий спрос и резкий рост темпов строительства складской недвижимости компенсировал снижение спроса на продукцию IEK Group по другим проектам коммерческой недвижимости;

2021 год – продление государственных программ льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство, а также другие факторы привели к росту объема строительного рынка и увеличению объема продаж продукции IEK Group в натуральном выражении на 3,9%. Трансформация бизнес-процессов в Компании позволило оптимизировать ВЭД и повысить показатели Группы.

2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Раскрываются сведения об основных поставщиках эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность, - основных поставщиках группы эмитента, объем и (или) доля поставок которых в общем объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. Указывается определенный уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика, который не должен быть более 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг).

Определенный Эмитентом уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг).

На 31.12.2019:

Полное фирменное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС»
Место нахождения	142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 стр. 2 пом. 1, НОМЕР НА ПЛАНЕ 10
ИНН (при наличии)	5036157090
ОГРН (при наличии)	1165074052098
Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг)	01. Модульное оборудование, 02. Силовое оборудование защиты и коммутации, 03. Приборы учета, контроля, измерения и оборудование электропитания, 04. Шкафы, боксы и принадлежности к ним, 05. Системы для прокладки кабеля, 06. Изделия электроустановочные и удлинители, 07. Коммутационное оборудование и устройства управления, 10. Электромонтажные изделия, инструменты и силовые разъемы, 12. Товары под маркой ИТК («ИТК») (далее – «ИТК») и т.п.

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг)	42%
Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	не является

На 31.12.2020:

Полное фирменное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС»
Место нахождения	142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 стр. 2 пом. 1, НОМЕР НА ПЛАНЕ 10
ИНН (при наличии)	5036157090
ОГРН (при наличии)	1165074052098
Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг)	01. Модульное оборудование, 02. Силовое оборудование защиты и коммутации, 03. Приборы учета, контроля, измерения и оборудование электропитания, 04. Шкафы, боксы и принадлежности к ним, 05. Системы для прокладки кабеля, 06. Изделия электроустановочные и удлинители, 07. Коммутационное оборудование и устройства управления, 10. Электромонтажные изделия, инструменты и силовые разъемы, 12. Товары ИТК и т.п.
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг)	55%
Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	не является

На 31.12.2021:

Полное фирменное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС»
Место нахождения	142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 стр. 2 пом. 1, НОМЕР НА ПЛАНЕ 10
ИНН (при наличии)	5036157090
ОГРН (при наличии)	1165074052098
Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг)	01. Модульное оборудование, 02. Силовое оборудование защиты и коммутации, 03. Приборы учета, контроля, измерения и оборудование электропитания, 04. Шкафы, боксы и принадлежности к ним, 05. Системы для прокладки кабеля, 06. Изделия электроустановочные и удлинители, 07. Коммутационное оборудование и устройства управления, 10. Электромонтажные изделия, инструменты и силовые разъемы, 12. Товары ИТК и т.п.
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг)	39,16 %
Сведения о том, является ли основной поставщик организацией,	не является

подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	
--	--

Дополнительная справочная информация:

В связи с трансформацией бизнес-процессов и переводе ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС» на агентскую схему работы с 2020 по 2021 годы, основным поставщиком ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» стал в 2020-2021 годах ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС». Работая по агентской схеме, ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС» осуществляет от своего имени, по поручению и за счет ООО «ИЭК ХОЛДИНГ», оказание услуг по закупке, транспортно-экспедиционным и таможенным услугам, страхованию грузов. С учетом агентской схемы работы, основными поставщиками ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС» и, как следствие, ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» в 2020-2021 годах являлись (поставщики, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров): ZHEJIANG LUOGELANG IMP&EXP CO.LTD. («ЖЕДЖИАНГ ЛУОДЖЕЛАНГ ИМП-энд-ЭКСП»), CHAC (LUOGELANG) («ЧАК (ЛУОДЖЕЛАНГ)'), LEE INDUSTRIAL LIMITED («ЛИ ИНДАСТРИАЛ ЛИМИТЕД»), ПАО «Сбербанк России».

Иные поставщики, поставки которых, по мнению Эмитента, имеют для него существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств в рассматриваемом периоде отсутствуют.

2.4. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Указываются сведения об основных дебиторах эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - об основных дебиторах группы эмитента, доля задолженности которых в общем объеме дебиторской задолженности имеет существенное значение, а также об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств.

Указывается определенный эмитентом уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора, который не должен быть более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.

Определенный Эмитентом уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.

На 31.12.2019:

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТД «ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТД «ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ»**

Место нахождения: **Россия, 191144, г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 44, лит. б, этаж 6, ком. 118**

ИНН: **7804526950**

ОГРН: **1147847063638**

Сумма дебиторской задолженности: **980 897 тыс. руб.**

Доля дебитора в объеме дебиторской задолженности: **19,5%**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная дебиторская задолженность отсутствует. В случае нарушения дебитором обязательств, предусмотренных Договором, Займодавец вправе потребовать уплаты дебитором пени в размере 0,01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.**

Дебитор не является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента.

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСИСТЕМ»**

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

Место нахождения: *Россия, 170028, Тверская область, г. Тверь, проспект Победы, д. 71, помещение 19*

ИНН: 7704844420

ОГРН: 1137746837315

Сумма дебиторской задолженности *911 452 тыс. руб.*

Доля дебитора в объеме дебиторской задолженности: *18,1%*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченная дебиторская задолженность отсутствует. В случае нарушения дебитором обязательств, предусмотренных Договором, Займодавец вправе потребовать уплаты дебитором пени в размере 0,01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.*

Дебитор не является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента.

На 31.12.2020:

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТД «ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТД «ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ»**

Место нахождения: *Россия, 191144, г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 44, лит. б, этаж 6, ком. 118*

ИНН: 7804526950

ОГРН: 1147847063638

Сумма дебиторской задолженности: *1 583 358 тыс. руб.*

Доля дебитора в объеме дебиторской задолженности: *28,5%*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченная дебиторская задолженность отсутствует. В случае нарушения дебитором обязательств, предусмотренных Договором, Займодавец вправе потребовать уплаты дебитором пени в размере 0,01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.*

Дебитор не является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента.

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСИСТЕМ»**

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

Место нахождения: *Россия, 170028, Тверская область, г. Тверь, проспект Победы, д. 71, помещение 19*

ИНН: 7704844420

ОГРН: 1137746837315

Сумма дебиторской задолженности: *1 307 596 тыс. руб.*

Доля дебитора в объеме дебиторской задолженности: *23,6%*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченная дебиторская задолженность отсутствует. В случае нарушения дебитором обязательств, предусмотренных Договором, Займодавец вправе потребовать уплаты дебитором пени в размере 0,01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.*

Дебитор не является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента.

На 31.12.2021:

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТД «ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТД «ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ»**

Место нахождения: *Россия, 191144, г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 44, лит. б, этаж 6, ком. 118*

ИНН: 7804526950

ОГРН: 1147847063638

Сумма дебиторской задолженности: *985 138 тыс. руб.*

Доля дебитора в объеме дебиторской задолженности: *15,4%*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченная дебиторская задолженность отсутствует. В случае нарушения дебитором обязательств, предусмотренных Договором, Займодавец вправе потребовать уплаты дебитором пени в размере 0,01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.*

Дебитор не является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента.

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСИСТЕМ»**

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

Место нахождения: **Россия, 170028, Тверская область, г. Тверь, проспект Победы, д. 71, помещение 19**

ИНН: **7704844420**

ОГРН: **1137746837315**

Сумма дебиторской задолженности: **972 601 тыс. руб.**

Доля дебитора в объеме дебиторской задолженности: **15,2%**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченная дебиторская задолженность отсутствует. В случае нарушения дебитором обязательств, предусмотренных Договором, Займодавец вправе потребовать уплаты дебитором пени в размере 0,01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.*

Дебитор не является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента.

Иные дебиторы, которые, по мнению Эмитента, имеют для него существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств в рассматриваемом периоде отсутствуют.

2.5. Сведения об обязательствах эмитента

2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Раскрываются сведения об основных кредиторах эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - об основных кредиторах группы эмитента, доля задолженности которым в общем объеме кредиторской задолженности эмитента (группы эмитента) (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) имеет существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств.

Указывается определенный эмитентом уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора, который не должен быть более 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности.

Определенный Эмитентом уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности.

На 31.12.2019:

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОПРОМЛАЙТ»**

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

Место нахождения: **142100, Московская обл., Подольск г., Комсомольская ул., д.1, строение 27, помещ.1, номер на плане 4**

ИНН: **5036166030**

ОГРН: **1175074004346**

Сумма кредиторской задолженности **3 202 464 тыс. руб.**

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности: **56,3%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: *задолженность не является просроченной*

Кредиторская задолженность не возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа).

Кредитор не является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента.

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС»**

Место нахождения: **142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 стр. 2 пом. 1, НОМЕР НА ПЛАНЕ 10**

ИНН: **5036157090**

ОГРН: **1165074052098**

Сумма кредиторской задолженности **1 167 959 тыс. руб.**

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности: **20,5%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: *задолженность не является просроченной*

Кредиторская задолженность не возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа).

Кредитор не является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента.

На 31.12.2020:

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС»**

Место нахождения: **142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 стр. 2 пом. 1, НОМЕР НА ПЛАНЕ 10**

ИНН: **5036157090**

ОГРН: **1165074052098**

Сумма кредиторской задолженности **1 436 992 тыс. руб.**

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности: **22,8%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: *задолженность не является просроченной*

Кредиторская задолженность не возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа).

Кредитор не является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента.

На 31.12.2021:

Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС»**

Место нахождения: **142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 стр. 2 пом. 1, НОМЕР НА ПЛАНЕ 10**

ИНН: **5036157090**

ОГРН: **1165074052098**

Сумма кредиторской задолженности **3 984 699 тыс. руб.**

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности: **35,1%;**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: *задолженность не является просроченной;*

Кредиторская задолженность не возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа).

Кредитор не является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента.

Иные кредиторы, которые, по мнению Эмитента, имеют для него существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств в рассматриваемом периоде отсутствуют.

2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Указывается информация об общем размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного эмитентом (если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - об общем размере обеспечения, предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента), а также о совершенных эмитентом (организациями группы эмитента) сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента (группы эмитента) существенное значение.

Указывается определенный эмитентом уровень существенности размера предоставленного обеспечения, который не должен быть более 10 процентов от общего размера предоставленного обеспечения.

Определенный Эмитентом уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10 процентов от общего размера предоставленного обеспечения.

Наименование показателя	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общий размер обеспечения, представленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу, тыс. руб., в том числе:	281 502	1 445 396	2 617 275
Размер обеспечения, предоставленного в виде поручительства, тыс. руб.	140 526	1 219 874	2 421 738
Размер обеспечения, предоставленного по независимой гарантии (непокрытым аккредитивам), тыс. руб.	134 637	225 522	195 536
Размер обеспечения, предоставленного в виде залога, тыс. руб.	6 339	0	0

Сделки за 2019 год:

1. **Договор поручительства № 01500019/86041100n1 от 28.08.2019 (далее – Договор поручительства)**

Вид обеспеченного обязательства: **обязательства ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС» (далее – Должник) по Генеральному соглашению об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 01500019/86041100 от «29» июля 2019 г. (далее – Кредитный договор), заключенному с ПАО «Сбербанк России» (далее – Кредитор)**

Поручитель: Эмитент

Выгодоприобретатель: Эмитент

Содержание обеспеченного обязательства:

Обязательства по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором.

Сумма (размер) обеспеченного обязательства по Кредитному договору (лимит кредитной линии): 7 000 000 долларов США;

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **«28» июля 2022 года**

Условия предоставления обеспечения:

Способ обеспечения: **Поручительство**

Размер предоставленного обеспечения: **Поручительство обеспечивает выполнение всех обязательств в полном объеме Должника по Кредитному договору; сумма кредита (лимит кредитной линии) составляет: 7 000 000 долларов США. Задолженность Должника на 31.12.2019 составляет 140 526 тыс. руб.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **до момента исполнения Должником всех обязательств по Кредитному договору, по «28» июля 2025 года включительно.**

Эмитент отвечает в объеме и на условиях, установленных Договора поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам, включающим в том числе, но не исключительно:

- *Обязательство по уплате платы за подтверждение платежа по каждому аккредитиву;*
- *Обязательство по уплате комиссионных платежей;*
- *Обязательство по возмещению платы за вынужденное отвлечение Кредитором собственных денежных средств;*
- *Обязательство по уплате неустоек;*
- *возврат суммы обязательств по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.*

Обязательства исполнены Должником на дату утверждения Проспекта в полном объеме.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: не применимо, т.к. обязательства исполнены своевременно и в полном объеме.

2. Генеральное соглашение об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 00510019/86041100/АСРМ от 06.03.2019 (далее – Кредитный договор), заключенному Эмитентом (далее - Должник) с ПАО «Сбербанк России» (далее - Кредитор)

Вид обеспеченного обязательства: обязательства Должника в рамках Кредитного договора по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором

Выгодоприобретатель: Должник

Содержание обеспеченного обязательства:

Обязательства по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором.

Сумма (размер) обеспеченного обязательства по Кредитному договору: в размере обязательств по открытым аккредитивам, 8 200 000 долларов США;

Срок исполнения обеспеченного обязательства: «05» марта 2022 г.

Условия предоставления обеспечения:

Способ обеспечения: Непокрытый аккредитив

Должник отвечает на условиях Кредитного договора по предоставленному Кредитором финансированию непокрытых безотзывных документарных импортных аккредитивов, с условием возмещения суммы платежей Должником.

Размер предоставленного обеспечения: в сумме открытых непокрытых аккредитивов, не обеспеченных на дату открытия денежными средствами Должника, на 31.12.2019 – 78 529 тыс. руб.

Срок, на который предоставляется обеспечение: до момента исполнения Должником всех обязательств по Кредитному договору, 05.03.2022.

Обязательства исполнены Должником на дату утверждения Проспекта в полном объеме.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: не применимо, обязательства исполнены своевременно и в полном объеме.

3. Генеральное соглашение об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 00290019/86041100 от 14.02.2019 (далее – Кредитный договор), заключенному Эмитентом (далее - Должник) с ПАО «Сбербанк России» (далее - Кредитор)

Вид обеспеченного обязательства: обязательства Должника в рамках Кредитного договора по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором

Выгодоприобретатель: Должник

Содержание обеспеченного обязательства:

Обязательства по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором.

Сумма (размер) обеспеченного обязательства по Кредитному договору: в размере обязательств по открытым аккредитивам, 726 500 евро;

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **«13» февраля 2022 г.**

Условия предоставления обеспечения:

Способ обеспечения: **Непокрытый аккредитив Должник отвечает на условиях Кредитного договора по предоставленному Кредитором финансированию непокрытых безотзывных документарных импортных аккредитивов, с условием возмещения суммы платежей Должником**

Размер предоставленного обеспечения: **в сумме открытых непокрытых аккредитивов, не обеспеченных на дату открытия денежными средствами Должника, на 31.12.2019 - 9 465 тыс. руб.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **до момента исполнения Должником всех обязательств по Кредитному договору, 13.02.2022.**

Обязательства исполнены Должником на дату утверждения Проспекта в полном объеме.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: **не применимо, т.к. обязательства исполнены своевременно и в полном объеме.**

4. Генеральное соглашение об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 03460018/86041100/АСРМ от 12.12.2018 (далее – Кредитный договор), заключенному Эмитентом (далее - Должник) с ПАО «Сбербанк России» (далее - Кредитор)

Вид обеспеченного обязательства: **обязательства Должника в рамках Кредитного договора по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором**

Выгодоприобретатель: Должник

Содержание обеспеченного обязательства:

Обязательства по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором.

Сумма (размер) обеспеченного обязательства по Кредитному договору: в размере обязательств по открытым аккредитивам, 1 067 000 евро;

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **«12» декабря 2021 г.**

Условия предоставления обеспечения:

Способ обеспечения: **Непокрытый аккредитив**

Должник отвечает на условиях Кредитного договора по предоставленному Кредитором финансированию непокрытых безотзывных документарных импортных аккредитивов, с условием возмещения суммы платежей Должником

Размер предоставленного обеспечения: **в сумме открытых непокрытых аккредитивов, не обеспеченных на дату открытия денежными средствами Должника, на 31.12.2019 – 46 643 тыс. руб.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **до момента исполнения Должником всех обязательств по Кредитному договору, 12.12.2021.**

Обязательства исполнены Должником на дату утверждения Проспекта в полном объеме.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: **не применимо, т.к. обязательства исполнены своевременно и в полном объеме.**

Сделки за 2020 год:

1. Договор поручительства № 01500019/86041100п1 от 28.08.2019 (далее – Договор поручительства)

Вид обеспеченного обязательства: **обязательства ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС» (далее – Должник) по Генеральному соглашению об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 01500019/86041100 от «29» июля 2019 г. (далее – Кредитный договор), заключенному с ПАО «Сбербанк России» (далее - Кредитор)**

Поручитель: Эмитент

Выгодоприобретатель: Эмитент

Содержание обеспеченного обязательства:

Обязательства по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором.

Сумма (размер) обеспеченного обязательства по Кредитному договору (лимит кредитной линии): 7 000 000 долларов США;

Срок исполнения обеспеченного обязательства: «28» июля 2022 года

Условия предоставления обеспечения:

Способ обеспечения: **Поручительство**

Размер предоставленного обеспечения: **Поручительство обеспечивает выполнение всех обязательств Должника в полном объеме по Кредитному договору; сумма кредита (лимит кредитной линии) составляет: 7 000 000 долларов США. Задолженность Должника на 31.12.2020 составляет 286 001 тыс. руб.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **до момента исполнения Должником всех обязательств по Кредитному договору, по «28» июля 2025 года включительно.**

Эмитент отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам, включающим в том числе, но не исключительно:

- **Обязательство по уплате платы за подтверждение платежа по каждому аккредитиву;**

- **Обязательство по уплате комиссионных платежей;**

- **Обязательство по возмещению платы за вынужденное отвлечение Банком собственных денежных средств;**

- **Обязательство по уплате неустоек;**

- **возврат суммы обязательств по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.**

Обязательства исполнены Должником на дату утверждения Проспекта в полном объеме.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: **не применимо, т.к. обязательства исполнены своевременно и в полном объеме.**

2. Договор поручительства № 00310020/86041100n1 от 28.02.2020 (далее – Договор поручительства)

Вид обеспеченного обязательства: **обязательства ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС» (далее – Должник) по Генеральному соглашению об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 00310020/86041100 от «26» февраля 2020 г. (далее – Кредитный договор), заключенному с ПАО «Сбербанк России» (далее – Кредитор)**

Поручитель: Эмитент

Выгодоприобретатель: Эмитент

Содержание обеспеченного обязательства:

Обязательства по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором.

Сумма (размер) обеспеченного обязательства по Кредитному договору (лимит кредитной линии): 15 000 000 долларов США;

Срок исполнения обеспеченного обязательства: «25» февраля 2023 г.

Условия предоставления обеспечения:

Способ обеспечения: **Поручительство**

Размер предоставленного обеспечения: **Поручительство обеспечивает выполнение всех обязательств в полном объеме Должника по Кредитному договору; сумма кредита (лимит кредитной линии) составляет: 15 000 000 долларов США. Задолженность Должника на 31.12.2020 составляет 662 681 тыс. руб.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **до момента исполнения Должником всех обязательств по Кредитному договору, по «25» февраля 2026 года включительно.**

Эмитент отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам, включающим в том числе, но не исключительно:

- **Обязательство по уплате платы за подтверждение платежа по каждому аккредитиву;**

- **Обязательство по уплате комиссионных платежей;**

- **Обязательство по возмещению платы за вынужденное отвлечение Банком собственных денежных средств;**
- **Обязательство по уплате неустоек;**
- **возврат суммы обязательств по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.**

Обязательства исполняются Должником своевременно и в полном объеме.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: у Эмитента отсутствуют сведения, позволяющие предположить наличие каких-либо факторов, препятствующих надлежащему исполнению обеспеченного обязательства, т.к. обязательства исполняются своевременно и в полном объеме.

3. Генеральное соглашение об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 00510019/86041100/АСРМ от 06.03.2019 (далее – Кредитный договор), заключенному Эмитентом (далее - Должник) с ПАО «Сбербанк России» (далее - Кредитор)

Вид обеспеченного обязательства: **обязательства Должника в рамках Кредитного договора по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором.**

Выгодоприобретатель: Должник

Содержание обеспеченного обязательства:

Обязательства по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором.

Сумма (размер) обеспеченного обязательства по Кредитному договору: в размере обязательств по открытым аккредитивам, 8 200 000 долларов США;

Срок исполнения обеспеченного обязательства: «05» марта 2022 г.

Условия предоставления обеспечения:

Способ обеспечения: **Непокрытый аккредитив**

Эмитент отвечает на условиях Кредитного договора по предоставленному Кредитором финансированию непокрытых безотзывных документарных импортных аккредитивов, с условием возмещения суммы платежей Должником

Размер предоставленного обеспечения: **в сумме открытых непокрытых аккредитивов, не обеспеченных на дату открытия денежными средствами Должника, на 31.12.2020 – 123 597 тыс. руб.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **до момента исполнения Должником всех обязательств по Кредитному договору, 05.03.2022.**

Обязательства исполнены Эмитентом на дату утверждения Проспекта в полном объеме.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: **не применимо, т.к. обязательства исполнены своевременно и в полном объеме.**

4. Соглашение об открытии аккредитивов № 11122-MSK от 16.08.2019 (далее – Кредитный договор), заключенному Эмитентом (далее - Должник) с АО «Райффайзенбанк» (далее - Кредитор)

Вид обеспеченного обязательства: **обязательства Должника в рамках Кредитного договора по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором.**

Выгодоприобретатель: Должник

Содержание обеспеченного обязательства:

Обязательства по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором.

Сумма (размер) обеспеченного обязательства по Кредитному договору: в размере обязательств по открытым аккредитивам, 10 000 000 долларов США;

Срок исполнения обеспеченного обязательства: «10» декабря 2024 г.

Условия предоставления обеспечения:

Должник отвечает на условиях Кредитного договора по предоставленному Кредитором финансированию непокрытых безотзывных документарных импортных аккредитивов, с условием возмещения суммы платежей Должником.

Размер предоставленного обеспечения: *в сумме открытых непокрытых аккредитивов, не обеспеченных на дату открытия денежными средствами Должника, на 31.12.2020 – 26 408 тыс. руб.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *до момента исполнения Должником всех обязательств по Соглашению, 10.12.2024.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: *у Эмитента отсутствуют сведения, позволяющие предположить наличие каких-либо факторов, препятствующих надлежащему исполнению обеспеченного обязательства, т.к. обязательства исполняются своевременно и в полном объеме.*

5. Генеральное соглашение об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 02510020/86041100 от 16.09.2020 (далее – Кредитный договор), заключенному Эмитентом (далее - Должник) с ПАО «Сбербанк России» (далее - Кредитор)

Вид обеспеченного обязательства: *обязательства Должника в рамках Кредитного договора по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором.*

Выгодоприобретатель: Должник

Содержание обеспеченного обязательства:

Обязательства по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором.

Сумма (размер) обеспеченного обязательства по Кредитному договору: в размере обязательств по открытым аккредитивам, 1 170 315,86 евро;

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *«15» сентября 2023 г.*

Условия предоставления обеспечения:

Должник отвечает на условиях Кредитного договора по предоставленному Кредитором финансированию непокрытых безотзывных документарных импортных аккредитивов, с условием возмещения суммы платежей Должником.

Размер предоставленного обеспечения: *в сумме открытых непокрытых аккредитивов, не обеспеченных на дату открытия денежными средствами Должника, на 31.12.2020 – 75 517 тыс. руб.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *до момента исполнения Должником всех обязательств по Кредитному договору, 15.09.2023.*

Обязательства исполнены Должником в полном объеме.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: *не применимо, т.к. обязательства исполнены и в полном объеме.*

Сделки за 2021 год:

1. Договор поручительства № 01500019/86041100n1 от 28.08.2019 (далее – Договор поручительства)

Вид обеспеченного обязательства: *обязательства ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС» (далее – Должник) по Генеральному соглашению об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 01500019/86041100 от «29» июля 2019 г. (далее – Кредитный договор), заключенному с ПАО «Сбербанк России» (далее - Кредитор)*

Поручитель: Эмитент

Выгодоприобретатель: Эмитент

Содержание обеспеченного обязательства:

Обязательства по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором.

Сумма (размер) обеспеченного обязательства по Кредитному договору (лимит кредитной линии): 7 000 000 долларов США;

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *«28» июля 2022 года* Условия предоставления обеспечения:

Эмитент отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам, включающим в том числе, но не исключительно:

- *Обязательство по уплате платы за подтверждение платежа по каждому аккредитиву;*
- *Обязательство по уплате комиссионных платежей;*
- *Обязательство по возмещению платы за вынужденное отвлечение Банком собственных денежных средств;*
- *Обязательство по уплате неустоек;*
- *возврат суммы обязательств по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.*

Способ обеспечения: *Поручительство*

Размер предоставленного обеспечения: *Поручительство обеспечивает выполнение всех обязательств в полном объеме Должника по Кредитному договору; сумма кредита (лимит кредитной линии) составляет: 7 000 000 долларов США. Задолженность Должника на 31.12.2021 составляет 455 542 тыс. руб.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *до момента исполнения Должником всех обязательств по Кредитному договору, по «28» июля 2025 года включительно.*

По состоянию на дату утверждения Проспекта обязательства исполнены Должником в полном объеме.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: *не применимо, т.к. обязательства исполнены и в полном объеме.*

2. Договор поручительства № 00310020/86041100n1 от 28.02.2020 (далее – Договор поручительства)

Вид обеспеченного обязательства: *обязательства ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС» (далее – Должник) по Генеральному соглашению об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 00310020/86041100 от «26» февраля 2020 г. (далее – Кредитный договор), заключенному с ПАО «Сбербанк России» (далее - Кредитор)*

Поручитель: *Эмитент*

Выгодоприобретатель: *Эмитент*

Содержание обеспеченного обязательства:

Обязательства по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором.

Сумма (размер) обеспеченного обязательства по Кредитному договору (лимит кредитной линии): 15 000 000 долларов США;

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *«25» февраля 2023 г.*

Условия предоставления обеспечения:

Эмитент отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам, включающим в том числе, но не исключительно:

- *Обязательство по уплате платы за подтверждение платежа по каждому аккредитиву;*
- *Обязательство по уплате комиссионных платежей;*
- *Обязательство по возмещению платы за вынужденное отвлечение Кредитором собственных денежных средств;*
- *Обязательство по уплате неустоек;*
- *возврат суммы обязательств по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.*

Способ обеспечения: *Поручительство*

Размер предоставленного обеспечения: *Поручительство обеспечивает выполнение всех обязательств в полном объеме Должника по Кредитному договору; сумма кредита (лимит кредитной линии) составляет: 15 000 000 долларов США. Задолженность Должника на 31.12.2021 составляет 629 898 тыс. руб.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *до момента исполнения Должником всех обязательств по Кредитному договору, по «25» февраля 2026 года включительно.*

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: *у Эмитента отсутствуют сведения, позволяющие предположить наличие каких-либо факторов, препятствующих надлежащему исполнению обеспеченного обязательства, т.к. обязательства исполняются своевременно и в полном объеме.*

3. Договор поручительства № 018VL2104006M /П1 от 14.12.2021 (далее – Договор поручительства)

Вид обеспеченного обязательства: *обязательства ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС» (далее – Должник) по Генеральному соглашению об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 018VL2104006M от «03» декабря 2021 г. (далее – Кредитный договор), заключенному с ПАО «Сбербанк России» (далее - Кредитор)*

Поручитель: Эмитент

Выгодоприобретатель: Эмитент

Содержание обеспеченного обязательства:

Обязательства по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором.

Сумма (размер) обеспеченного обязательства по Кредитному договору (лимит кредитной линии): 30 000 000 долларов США;

Срок исполнения обеспеченного обязательства: «02» декабря 2024

Условия предоставления обеспечения:

Эмитент отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам, включающим в том числе, но не исключительно:

- Обязательство по уплате платы за подтверждение платежа по каждому аккредитиву;

- Обязательство по уплате комиссионных платежей;

- Обязательство по возмещению платы за вынужденное отвлечение Кредитором собственных денежных средств;

- Обязательство по уплате неустоек;

- возврат суммы обязательств по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Способ обеспечения: *Поручительство*

Размер предоставленного обеспечения: *Поручительство обеспечивает выполнение всех обязательств в полном объеме Должника по Кредитному договору; сумма кредита (лимит кредитной линии) составляет: 30 000 000 долларов США. Задолженность Должника на 31.12.2021 составляет 681 952 тыс. руб.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *до момента исполнения Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору, по «02» декабря 2027 года включительно.*

По состоянию на дату утверждения Проспекта обязательства частично исполнены Заемщиком.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: *у Эмитента отсутствуют сведения, позволяющие предположить наличие каких-либо факторов, препятствующих надлежащему исполнению обеспеченного обязательства, т.к. обязательства исполняются своевременно и в полном объеме.*

4. Договор поручительства № 41927/S3 от 26.02.2021 (далее – Договор поручительства)

Вид обеспеченного обязательства: **обязательства ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС» (далее – Должник) по Соглашению об открытии аккредитивов № 41927-MSK от «26» февраля 2021 г. (далее – Кредитный договор), заключенному с АО «Райффайзенбанк» (далее - Кредитор)**

Поручитель: Эмитент

Выгодоприобретатель: Эмитент

Содержание обеспеченного обязательства:

Обязательства по непокрытым аккредитивам, в том числе аккредитивам с финансированием и предоставлением Должнику отсрочки исполнения обязательств перед Кредитором.

Сумма (размер) обеспеченного обязательства по Кредитному договору (лимит кредитной линии): 15 000 000 долларов США;

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **«10» декабря 2024 г.**

Условия предоставления обеспечения:

Эмитент несет солидарную ответственность с Должником за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Должника по Кредитному договору, в частности:

- **Обязательство по возмещению всех сумм, уплаченных Кредитором по аккредитиву;**
- **Обязательство по уплате комиссионных за открытие аккредитивов;**
- **Обязательство по иным комиссионным вознаграждениям;**
- **Обязательство по уплате неустоек и возмещению расходов и убытков Кредитора.**

Способ обеспечения: **Поручительство**

Размер предоставленного обеспечения: **Поручительство обеспечивает выполнение всех обязательств в полном объеме Должника по Кредитному договору; сумма кредита (лимит кредитной линии) составляет: 15 000 000 долларов США. Задолженность Должника на 31.12.2021 составляет 281 088 тыс. руб.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **до момента исполнения Должником всех обязательств по Кредитному договору, по «10» декабря 2024 года включительно.**

По состоянию на дату утверждения Проспекта обязательства частично исполнены Заемщиком.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: **у Эмитента отсутствуют сведения, позволяющие предположить наличие каких-либо факторов, препятствующих надлежащему исполнению обеспеченного обязательства, т.к. обязательства исполняются своевременно и в полном объеме.**

2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие.

Указанные обязательства отсутствуют.

2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли

Указывается краткое описание истории создания и развития эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - истории создания и развития группы эмитента, включая случаи реорганизации и изменения наименования эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

Группа осуществляет совместную деятельность с 2017 года и была сформирована в результате реструктуризации бизнеса. Краткое описание истории создания и развития Группы по годам:

2017 год –запуск строительства производственного комплекса в Новосибирске;

2018 год –объединение торговых марок IEK, IEK Lighting, ITK, ONI под единым брендом IEK Group;

2019 год – приобретение светотехнического завода LEDEL, одного из лидеров на рынке проектного света;

2020 год – приобретение компании ООО «МПС Софт» – разработчика ПО MasterSCADA, лидера рынка SCADA систем в РФ;

2021 год – трансформация схемы осуществления внешнеэкономической деятельности. Центром прибыли определен ООО «ИЭК ХОЛДИНГ», а агентом внешнеэкономической деятельности – ООО «ЭНЕРДЖИ ЛОДЖИСТИКС».

2022 год - приобретение компании ООО «НЕОСАН ЭНЕРДЖИ РУС», реализующей проекты в области возобновляемой энергии, а также компаний ООО «ТД «Ферекс», ООО «Ферекс Лаишево» и ООО «АРФА», производящих и реализующих светотехническое оборудование для промышленного, коммерческого, специализированного и наружного освещения. Зарегистрировано дочернее общество Эмитента во Вьетнаме - IEK SEA.

С 10.10.2007 до 01.09.2008 наименование Эмитента – Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ ИЭК» (ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ИЭК»), с 01.09.2008 по настоящее время наименование Эмитента - Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ» (ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»). Изменений наименования подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не было. Были реорганизации Эмитента и подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, в форме присоединения к Эмитенту подконтрольных организаций:

– 26.12.2017 была внесена запись в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему ООО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ»;

– 13.01.2020 была внесена запись в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему ООО «ЭлектроПромЛайт»;

– 30.12.2021 была внесена запись в ЕГРЮЛ о завершении реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему ООО «ИЭК НСК».

В случае если в течение трех последних завершенных отчетных лет (в течение каждого завершеного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) и в течение последнего завершеного отчетного периода происходили изменения основного вида хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также изменения в составе подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, указываются сведения о характере и причинах таких изменений.

Изменений основного вида хозяйственной деятельности Эмитента и подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не происходило. Основной вид экономической деятельности (по ОКВЭД) изменялся с «25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки» на «46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием» 28.01.2020 и на «25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки» 08.07.2021.

Изменения в составе подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

- В 2019 году в состав подконтрольных организаций, имеющих для Эмитента существенное значение, включено ООО «ЛЕДЕЛ» в связи с приобретением 09.07.2019 Эмитентом 64% доли участия в уставном капитале.

– В 2020 году из состава подконтрольных организаций, имеющих для Эмитента существенное значение, выбыла подконтрольная организация ООО «ЭлектроПромЛайт» в связи с завершением 13.01.2020 реорганизации в форме присоединения к Эмитенту;

– В 2020 году в состав Группы вошла компания ООО «МПС Софт» — разработчик программного обеспечения MasterSCADA®;

– В 2021 году к Эмитенту присоединилась подконтрольная организация ООО «ИЭК НСК». 30.12.2021 ООО «ИЭК НСК» выбыла из состава подконтрольных организаций, имеющих для Эмитента существенное значение, в связи с завершением реорганизации ООО «ИЭК НСК» в форме присоединения к Эмитенту;

– В 2022 году в состав Группы вошли компании ООО «НЕОСАН ЭНЕРДЖИ РУС» в связи с приобретением 10.06.2022 Эмитентом 75 % доли участия в уставном капитале, ООО «ТД «Ферекс» в связи с приобретением 26.07.2022 Эмитентом 100 % доли участия в уставном капитале, ООО «Ферекс Лаишево» в связи с приобретением 26.07.2022 Эмитентом 100 % доли участия в уставном капитале, ООО «АРФА» в связи с приобретением 26.07.2022 Эмитентом 100 % доли участия в уставном капитале, IEK SEA в связи с регистрацией 19.07.2022 года дочернего общества Эмитента во Вьетнаме.

В течение рассматриваемого периода трех лет, все изменения в составе подконтрольных организаций, имеющих для Эмитента существенное значение, были направлены на повышение эффективности Группы и диверсификации.

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент (группа эмитента) осуществляет свою основную финансово-хозяйственную деятельность, сведения о темпах и основных тенденциях ее развития за три последних завершённых отчетных года, а также за последний завершённый отчетный период:

Отрасли, в которой Группа Эмитента осуществляет свою основную финансово-хозяйственную деятельность:

– **Низковольтное оборудование**

Достаточно большой частью низковольтного оборудования является продукция, обеспечивающая пассивную функцию защиты и распределения. Это различные виды корпусов, оболочек, коробок, а также кабеленесущих систем для прокладки кабеля: металлические лотки, пластиковые кабель-каналы, пластиковые трубы и так далее.

Особенностью данной отрасли является то, что данная продукция практически на 100% локализована и производится в России на собственных производственных площадках, в том числе и Группой Эмитента.

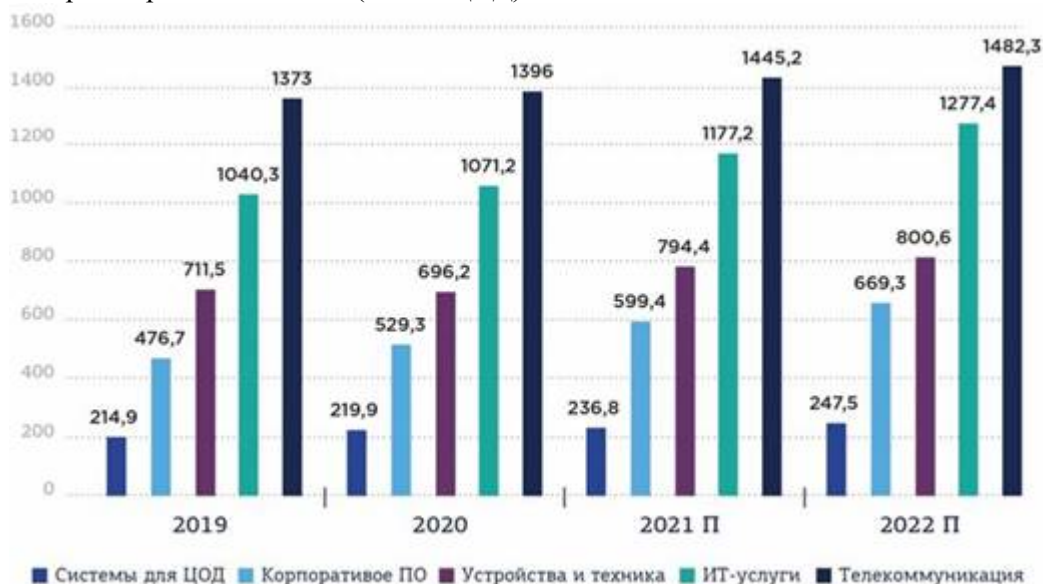
Объём рынка кабеленесущих систем и корпусов электротехнического оборудования составляет порядка 80 млрд. рублей, с ежегодной динамикой роста порядка 15-20% в зависимости от сегментов.

Сегмент отрасли, как и вся отрасль Низковольтного оборудования напрямую зависит от динамики строительной отрасли, как общегражданского строительства, так и строительства промышленных предприятий. Также достаточно существенную долю занимает реализация продукции конечным розничным потребителям, спрос которого зависит от платежеспособности, и общей экономической ситуацией в стране.

Государственная поддержка строительной отрасли и локализация производства низковольтного оборудования Эмитентом, может положительно повлиять на дальнейшее развитие и финансовые показатели Эмитента.

– **Телеком**

Отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) традиционно играет одну из ключевых ролей на рынке и демонстрирует ежегодный рост в мире в интервале от 5 до 9%, а в России доля роста достигает 12%. Наибольшая доля продаж приходится на телекоммуникационное оборудование (за 2021 год – \$1,5 трлн.), на втором месте – ИТ-услуги (\$1,3 трлн.) и на третьем месте устройства и техника (\$696 млрд.). Кроме того, существенные доли приходятся на программное обеспечение и сферу центров обработки данных (далее -ЦОД).



На сегодняшний день отрасль испытывает трудности, связанные с экономической ситуацией и нехваткой ресурсов у глобальных поставщиков. В 2022 году в России ИКТ-отрасль получила поддержку Правительства, в части разработки определённых мероприятий, призванных минимизировать проблемы отрасли, связанные с сокращением каналов поставки оборудования, уходом западных производителей с российского рынка и введением санкций. Государственная поддержка отрасли и уход западных производителей с российского рынка может положительно повлиять на операционные и финансовые показатели Эмитента.

– Автоматизация

Несколько десятилетий автоматизация в мире обеспечивает развитие эффективности производств, улучшение качественных, экономических и экологических показателей. Рынок Автоматизации условно делится на направления: Автоматизация технологических процессов и Автоматизация привода.

Группа Эмитента с торговой маркой ONI и торговой маркой MasterScada представлена в обоих направлениях Автоматизации. Основными сегментами до 2022 года для ONI являлись гражданское и коммерческое строительство для автоматизации инженерных систем зданий. В 2022 году запланированное усиление активностей в промышленном сегменте было значительно ускоренно по причине ухода основных «западных» брендов, исторически деливших рынок автоматизации технологических процессов (такие как Siemens, Rockwell Automation («Роквелл Отомейшн»), Schneider Electric («Шнайдер Электрик»), Danfoss («Данфосс»)).

Сегодня MasterScada, являясь уникальным полностью российским ПО для проектирования, диспетчеризации инженерных систем и производственных процессов, благодаря стратегической программе импортозамещения выходит на ведущее место российского рынка.

С 2023 года Группой Эмитента запланирована собственная разработка нескольких новых платформ программируемых логических контроллеров с производством в РФ, которые являются мозгом любой автоматизированной системы.

Основная стратегическая цель компании – обеспечение комплексного решения на всех уровнях автоматизации (ПО, управление и полевой уровень) и завоевание значительной доли рынка.



– Светотехника

Общая емкость рынка Светотехники РФ составляет около 200 млрд. рублей в год. Рынок светотехнических изделий РФ в последнее десятилетие демонстрировал интенсивный рост, в связи с переходом на энергоэффективное светодиодное освещение. Однако, в настоящее время, в связи с насыщением рынка, темпы роста значительно сократились и стабилизировались на уровне 10-15% в год.

Группа Эмитента расширяет свое присутствие на рынке Светотехники. Так, в 2022 году приобретено производственные предприятия ООО «ТД «Ферекс» и ООО «Ферекс Лаишево». В настоящее время Группа представлена несколькими брендами в различных ценовых сегментах (IEK, LEDEL, Ферекс, Genetisa) и занимает лидирующее положение по объему продаж среди других светотехнических компаний.

Сведения о темпах развития отраслей за три последних завершенных отчетных года, а также за последний заверченный отчетный период:

№ п/п	Отрасль/ Темп роста, %	2019	2020	2021	6 мес. 2022
1	Низковольтное оборудование	3,9	-2	25	-3
2	Телеком	11,3	12,8	19,3	7
3	Автоматизация	6,2	-0,4	11,9	8,2
4	Светотехника	4,1	-16,4	11,5	0,1

Основные факторы, оказывающих влияние на состояние отрасли:

№ п/п	Факторы
1	Изменение цен на сырье
2	Динамика курса валют
3	Инфляция в РФ
4	Гос. программы
5	Сбои в поставках импортного оборудования и комплектующих

Общая оценка результатов деятельности Группы Эмитента в отрасли:

Группа Эмитента осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:

1. Производство и продажа низковольтного электрооборудования;
2. Производство и продажа пассивного телеком оборудования;
3. Производство и продажа светотехнической продукции;
4. Производство и продажа оборудования для промышленной автоматизации.

Соответственно, Группа Эмитента осуществляет деятельность в таких рынках, как Электротехника, Светотехника, Телеком и Промышленная автоматизация. Продукция Группы используется в таких отраслях, как жилищное строительство, коммерческое строительство, промышленное строительство. Продукция сегмента Телеком активно используется в текущих программах цифровизации промышленности и социальной сферы.

Стратегия Группы Эмитента предусматривает, что по каждому из профильных рынков Группа должна быть в тройке лидеров по доле рынка. Ориентируясь на данные 2021 года Группа занимала:

1. Второе место на рынке электротехники (бренд ИЕК) с долей более 14%;
2. Первое место на рынке светотехники (бренды ИЕК Lighting, LEDEL) с долей более 7%;
3. Первое-Второе место на рынке Телеком с долей более 5%.
4. Место в первой десятке по рынку Промышленной автоматизации

При этом Группа ожидает существенного роста рыночной доли и укрепления лидерских позиций на профильных рынках в 2022 году. Это связано, как с развитием ассортимента, обеспечением наличия продукции на складах, так и со снижением доли основных конкурентов из недружественных стран. По рынку Электротехники есть уверенность, что по результатам 2022 года Группа Эмитента выйдет на первое место на рынке РФ. По рынку Светотехники Группа укрепит свое лидерство с учетом приобретения производителя светотехнической продукции (ТД Ферекс). Уверенно растет доля рынка по промышленной автоматизации, прежде всего за счет того, что Группе удалось скомплектовать собственные решения на базе собственного программного обеспечения MasterSCADA.

Доля группы эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные показатели, характеризующие положение эмитента (группы эмитента) в отрасли в целом:

№ п/п	Отрасль	Совокупный среднегодовой темп роста, %	Доля рынка, %	Место на рынке
1	Низковольтное оборудование	19	14	2
2	Телеком	21,6	5	2
3	Автоматизация	13,1	2	11
4	Светотехника	14,8	7	1

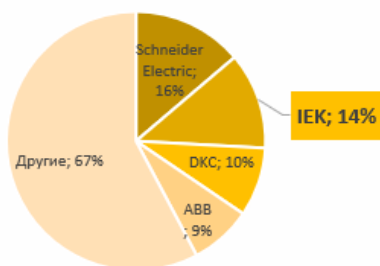
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента (группы эмитента) тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента (группы эмитента):

Результаты деятельности Группы Эмитента превышают тенденции развития отрасли за счет:

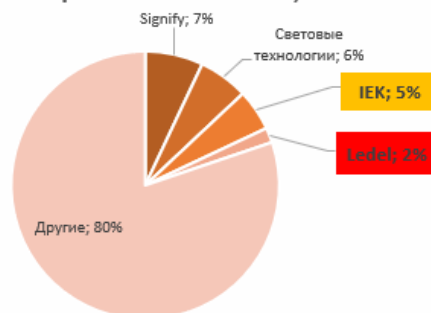
- Развития ассортимента портфеля
- Развития R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы)
- Развития собственного производственно-логистического комплекса
- M&A (слияния и поглощения)
- Географическая экспансия

Сведения об основных конкурентах представлены на рисунке

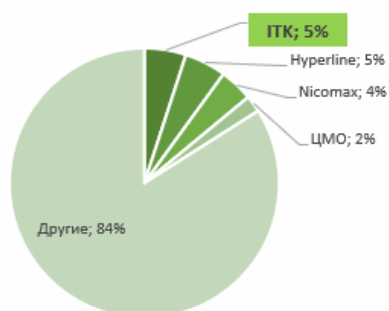
Доля на рынке Низковольтного оборудования, %



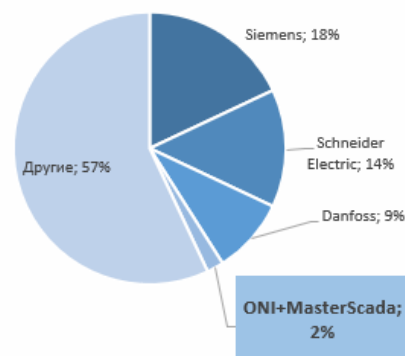
Доля на рынке Светотехники, %



Доля на рынке Телеком, %



Доля на рынке Автоматизации, %



**Примечания:*

ДКС означает «ДиКаСи»;

АБВ означает «ЭйБиБи»;

Signify означает «Сигнифай»;

Hyperline означает «Гиперлайн»;

Danfoss означает «Данфосс»;

Сильные стороны Группы Эмитента в сравнении с конкурентами:

- Известность бренда
- Собственное современное производство
- Комплексное предложение по всем рынкам
- Уровень сервиса, в том числе финансового
- Развитая партнерская сеть
- Передовые R&D технологии.

Существенные слабые стороны Группы Эмитента в сравнении с конкурентами по мнению Эмитента отсутствуют.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.

2.7. Сведения о перспективах развития эмитента

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента, не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Стратегии дальнейшего развития в отношении Низковольтного оборудования:

- Дальнейшая локализация ассортимента;

- *Выход в средний ценовой сегмент;*
- *Ввод комплексного предложения по системам управления энергоснабжения зданиями;*
- *Развитие промдизайна.*

Стратегии дальнейшего развития в отношении Светотехники:

- *Локализация производства светильников;*
- *Внесение в реестр Минпромторга;*
- *Развитие энергосервиса и смежных финансовых сервисов;*
- *Проведение сделок M&A.*

Стратегии дальнейшего развития в отношении Телекома:

- *Разработка и запуск системного российского решения в сегменте ЦОД;*
- *Запуск инженерного сервиса;*
- *Сотрудничество с лидерами ИТ-отрасли РФ.*

Стратегии дальнейшего развития в отношении Автоматизации:

- *Запуск цифровой технологической платформы;*
- *Развитие BMS-систем;*
- *Локализация ПО;*
- *Развитие ассортимента оборудования управления и полевого оборудования для комплексного предложения.*

Модернизация и реконструкция основных средств:

За рассматриваемый трехлетний период, Группой Эмитента ежегодно инвестировано в модернизацию и обновление производственных мощностей не менее 1 млрд. рублей. Группа инвестирует не только в модернизацию и увеличение производственных мощностей, но и в уменьшение вредных воздействий на окружающую среду. Некоторые из реализованных проектов:

Инвестиции в модернизацию производства металлических кабеленесущих изделий за последние 3 года позволили расширить номенклатуру и освоить весь спектр изделий, необходимых для реализации металлических трасс для прокладки коммуникаций любой сложности.

В рамках регионального специального инвестиционного контракта (СПИК) Тульской области при поддержке Фонда Развития Промышленности РФ (ФРП) организовано полностью автоматизированное производство металлических корпусов (объем инвестиций более 1,5 млрд. рублей).

На производственной площадке Группы Эмитента в г. Новосибирске запущено производство пластиковой продукции (объем инвестиций более 500 млн. рублей).

Снижение вредных воздействий на окружающую среду достигнуто автоматизацией подачи сырья на производстве пластиковых изделий Группы Эмитента.

В планах Группы Эмитента дальнейшее развитие региональных производственных центров компетенций для снижения затрат и повышению доступности продукции Группы Эмитента.

Возможное изменение основной деятельности:

Планы по изменению основной деятельности Эмитента и подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для Эмитента существенное значение, отсутствуют.

В случае если эмитентом (группой эмитента) принята и раскрыта стратегия развития эмитента (группы эмитента), эмитент может привести ссылку на данный документ.

Эмитентом (Группой Эмитента) не принята стратегия развития Эмитента (Группы Эмитента).

2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг

В настоящем пункте описаны следующие риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение Группы, а также риски, связанные с приобретением ценных бумаг Эмитента:

- *отраслевые риски;*
- *страновые и региональные риски;*

- *финансовые риски;*
- *правовые риски;*
- *риск потери деловой репутации (репутационный риск);*
- *стратегический риск;*
- *риски, связанные с деятельностью Эмитента;*
- *риски, связанные с приобретением ценных бумаг Эмитента.*

Подконтрольные Эмитенту организации, образующие с Эмитентом Группу, не имеют существенного влияния на деятельность Группы, ее финансовое положение и (или) финансовые результаты деятельности. Соответственно, риски, которым подвержены подконтрольные Эмитенту организации, не оказывают влияния на Эмитента и на Группу в целом, а риски, реализация которых может оказать существенное влияние на Эмитента, в равной степени распространяются и на Группу.

Основным возможным последствием реализации указанных рисков является негативное влияние на финансовое положение Группы и, как следствие, снижения платежеспособности Группы. Но вероятность такого развития событий оценивается Эмитентом как низкая.

Перечень рисков, приведенных в настоящем пункте, отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента и в силу этого не является исчерпывающим и единственно возможным, при этом потенциальные инвесторы, прежде чем принимать инвестиционное решение, должны сформировать собственное мнение, не опираясь исключительно на факторы, описанные в настоящем пункте.

Политика управления рисками, утвержденная Эмитентом в качестве отдельного документа, отсутствует.

2.8.1. Отраслевые риски

Описываются риски, характерные для отрасли, в которой эмитент (группа эмитента) осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность. Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по его ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации).

На внутреннем рынке:

Существуют глобальные рыночные факторы, связанные с ситуацией в экономике РФ и событиями на Украине. Они имеют разнонаправленный характер.

С одной стороны, уход или приостановка деятельности конкурентов. В настоящее время, в том или ином виде, приостановлена деятельность таких международных конкурентов, как Schneider Electric, ABB, Legrand, Siemens и других. Это формирует дополнительный спрос на продукцию Группы Эмитента и позволяет выводить качественную продукцию в высокий ценовой сегмент. Особенно это ощущается на рынке промышленной автоматизации и BMS систем, поскольку отечественные конкуренты нашей MasterScada отсутствуют.

С другой стороны, отмечается снижение спроса на продукцию. Прежде всего, снижение в сегменте коммерческого строительства, который еще не оправился от пандемии COVID-19 и столкнулся с массовым оттоком арендаторов, в связи с уходом большого числа западных компаний и брендов. Также отмечается снижение спроса в сегменте жилой недвижимости, однако, Эмитент рассчитывает на восстановление этого сегмента в связи со снижением ставок по ипотечным программам и наличия дополнительного субсидирования системно-значимых застройщиков. Плюс растет сегмент продаж через сети DIY и маркетплейсы, поскольку растут расходы населения на ремонты и дачное строительство.

С учетом выявленных рисков компания концентрируется на отраслях, в которых будет расти спрос в ближайшие годы и снижает активность на рынках, которые имеют тенденцию к снижению.

Значимыми отраслями для Эмитента являются жилищное и коммерческое строительство, дорожное строительство, телеком, и рынок промышленной автоматизации.

Учитывая вышеизложенное, рынок жилищного строительства постепенно возвращается к показателям уровня начала года. Фокус Правительства РФ на поддержку отрасли положительно скажется на динамике этого сегмента. Продукция Группы Эмитента используется в проектах на стадии 60-70% готовности строительных объектов. Поэтому Группа Эмитента ожидает

некоторое снижение объема продаж в штуках (из-за сокращения закладки новых объектов в первой половине 2022 года) в ближайшие 12 месяцев, но в дальнейшем ожидается рост объема продаж в штуках. Однако это снижение продаж в штуках будет компенсировано ростом цен. Рост цен связан как с инфляционными корректировками, так и со снижением конкуренции.

В сегменте коммерческого строительства фиксируется продолжение спада, который начался в 2020 году. Для управления рисками Группа Эмитента предъявляет повышенные требования к отгрузкам в проекты коммерческого строительства, включая скоринг генерального подрядчика и заказчика.

Сегмент дорожного строительства является растущим. Поскольку Президентом РФ, поставлена задача привести более 85% дорожной сети в нормативное состояние, соответствующее категорийности дорог. Это значит, что будет увеличен объем частных и государственных инвестиций в благоустройство дорожной сети. В данном сегменте Группа Эмитента готова предлагать продукцию для освещения и прокладки коммуникаций, а также планирует развивать данные направления. Логичным шагом была покупка в июле 2022 года компаний ООО «ТД «Ферекс» и ООО «Ферекс Лаишево», имеющую опыт работы и продуктовые компетенции по дорожному строительству. Группа Эмитента продолжает инвестировать в увеличение мощности производства кабеленесущих систем.

Рынок телекоммуникаций является растущим, в связи с запросом на цифровизацию и цифровую трансформацию от государства, бизнеса и населения. В настоящее время, отрасль испытывает достаточно серьезное давление, связанное с высоким уровнем зависимости от оборудования и программного обеспечения из недружественных стран. Поэтому стратегия Эмитента по направлению телеком – увеличение степени локализации продаваемой продукции и формирование стратегических альянсов с российскими производителями и поставщиками ИТ-оборудования и ПО для формирования комплексного предложения. Это позволит снизить риски Группы Эмитента, и заказчиков.

Группа Эмитента видит возможности для занятия лидирующих позиций на рынке промышленной автоматизации и BMS систем. Эта ниша существенно освободилась после снижения активности компании Schneider Electric, являвшейся лидером рынка. Эмитент в 2019 году приобрёл права на ПО MasterScada, являющееся лидером отечественного рынка SCADA систем. В начале 2022 года зафиксирован рекордный спрос на ПО и оборудование на базе MasterScada. Основным риском данного направления является своевременное развитие ПО и вывод новых версий и новых продуктов для максимизации доли рынка. Поэтому Группа Эмитента активно инвестирует в разработку ПО на базе MasterScada и создание технологической платформы для всех продуктов, производимых и продаваемых Группой Эмитента.

Риски отрасли. На внешнем рынке:

Доля продаж Группы на внешних рынках незначительна и не превышает 5%. В основном компания реализует продукцию в странах СНГ и Балтии. Крупнейшими рынками для продукции компаний Группы Эмитента в 2021 году были Украина, Казахстан, Молдова, Грузия, Узбекистан, Латвия.

Геополитические факторы оказывают свое влияние на данный сегмент рынка. В настоящее время полностью остановлены продажи на Украину. Также ограничены продажи продукции РФ в недружественные страны, такие как Латвия. При этом продажи в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и другие страны СНГ продолжаются.

Основными рисками для данного сегмента являются:

- Формирование неликвидной дебиторской задолженности, в связи с ограничением банков и отказом компаний из недружественных стран платить в РФ.*

- Снижение объема продаж по сравнению с планами на 2022 год.*

Для управления рисками Эмитент полностью остановил работу на Украине и ужесточила условия оплаты по клиентам в странах зарубежья. При этом в связи с фокусом на РФ и незначительностью продаж за рубежом данные риски считаем незначительными.

Учитывая риски и предпринимаемые Группой мероприятия по их снижению путем переориентации на растущие рынки в развивающихся отраслях, негативное влияние рисков на финансовое положение Группы и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента считаем незначительными.

Описываются основные риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых группой эмитента в своей деятельности.

Существенное увеличение цен на сырье, энергию и услуги по транспортировке товаров может привести к росту расходов Группы эмитента и ухудшению финансового положения Группы. Снижения цен может положительно повлиять на финансовые показатели Группы и стоимость ценных бумаг Эмитента.

Данные риски являются идентичными на внутреннем рынке и на внешнем рынке:

В настоящее время более 65% выручки компаний Группы формируется за счет импорта продукции. При этом 90% импорта – это товары и комплектующие из Китая. Поэтому есть следующие риски:

- Сложность с отправкой валюты за рубеж, связанная с ограничениями, введенными для банков из РФ:

Невозможность осуществления трансграничных платежей компаниями Группы может привести к приостановке поставок товаров и комплектующих. Результатом таких ограничений в поставках может стать ухудшение финансового положения Группы эмитента и нарушение обязательств по ценным бумагам Эмитента. Группа Эмитента уже много лет системно управляет данным риском. Все контракты с поставщиками в КНР переведены валюту расчетов – юань. Также, начиная с весны 2022 года был расширен пул банков, с которыми сотрудничает компания, для того чтобы обеспечить бесперебойные платежи за импортную продукцию. С учетом принимаемых мер для минимизации данного риска, вероятность такого развития событий оценивается Эмитентом как низкая, а влияние на финансовые показатели Группы и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента – незначительным.

- Риски образования курсовых и суммовых разниц по оплатам за импортную продукцию:

Возникновение разниц происходит в связи с осуществлением закупок товара и комплектующих за валюту, отличную от валюты учета. Учитывая объем закупок Группы Эмитента на внешнем рынке, при существенном отличии рыночного курса иностранной валюты и курса Банка России, влияние курсовых и суммовых разниц на финансовые показатели Группы может быть значительной. Это в свою очередь может привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента.

Данный риск сложно поддается управлению. Основным инструментом управления данным риском является получение дополнительной отсрочки от поставщиков в случае резких колебаний курса. При этом в настоящее время, с учетом политики ЦБ РФ по управлению курсом рубля – данный риск является незначительным. В данном случае компания проводит регулярный мониторинг данного риска и своевременно проводит согласование с Поставщиками увеличение сроков оплаты. С учетом принимаемых мер для минимизации данного риска, его влияние на финансовое положение Группы и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента считаем незначительными.

- Риски колебаний валютных курсов:

Волатильность курсов иностранных валют, используемых Группой Эмитента для расчетов, влияет на финансовые показатели Группы. При благоприятном изменении курсов иностранных валют (например, при курсе валюты меньшем на дату покупки товара чем на дату продажи) влияние на финансовые показатели Группы будет положительным, что может привести к положительному изменению стоимости ценных бумаг Эмитента. В противном случае, при отрицательном влиянии волатильности, ухудшению финансовых показателей и снижению стоимости ценных бумаг Эмитента.

Основной валютой расчетов при закупке Группой Эмитента товаров и комплектующих у нерезидентов РФ является китайский юань. Для снижения риска колебаний валютных курсов компания использует политику хеджирования валютных рисков, широко применяя такие инструменты как опционы и форварды. Это позволяет зафиксировать рентабельность продаж на этапе размещения заказа или на этапе перехода права собственности на товар. Вышеуказанные меры минимизируют влияние риска на финансовые показатели Группы и исполнения обязательств по ценным бумагам Эмитента.

- Риски изменения цен на сырье, в том числе медь, металл, поливинилхлорид (ПВХ) и акрилонитрил бутадиен стирол (АБС) пластик:

Этот риск существует, как по импортной продукции (в связи с привязкой цены на товар к формуле от цены меди), так и по продукции, производимой Группой Эмитента в РФ. Группа Эмитента имеет действующие договоры с крупнейшими производителями металла (НЛМК) и ПФХ (Башихим) компаниями. Для управления данным риском компания использует сложные математические модели прогнозирования рентабельности с учетом множества факторов, включая цены на сырье. Что позволяет своевременно корректировать ценовую политику для

сохранения целевой рентабельности бизнеса. По мнению Эмитента, влияние данного риска на финансовые показатели Группы эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента незначительным.

Описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги группы эмитента.

Внутренний рынок

В настоящее время конкурентная ситуация в РФ благоприятна для продукции торговых марок, реализуемых Группой Эмитента. Это связано не только с уходом или приостановкой деятельности конкурентов из недружественных стран. Но и с тем, что государственные закупки или закупки компаний с государственным участием сместились от западных конкурентов к брендам российского происхождения. В электротехнической отрасли Группа Эмитента одна из лидеров рынка, что формирует дополнительный спрос. В начале весны 2022 года Группа Эмитента и все конкуренты стремительно повышали цены на продукцию, что было связано не только с резким ростом курса валюты и стоимости импортной продукции. Но и с необходимостью остановить ажиотажный спрос на продукцию, который был сформирован на ожиданиях резкого роста инфляции и проблем с логистикой. В настоящее время рынок приходит в равновесие, что нормализует уровень наценки на продукцию. В текущее время основным риском для компаний, существенно зависящих от импорта, является формирование запасов продукции на складе по высокому курсу валюты. Это может привести либо к затовариванию склада, либо к снижению рентабельности бизнеса. Для нейтрализации этого риска компания Группа Эмитента реализовывала стратегию хеджирования валютных рисков, а также согласовывала дополнительные отсрочки от Поставщиков в период резких колебаний курса юаня. Это позволило сформировать существующие запасы по себестоимости, позволяющей сохранить целевую рентабельность бизнеса. Предпринимаемые меры позволили снизить риск реализации негативного сценария и влияния на показатели Группы. Влияние данного риска на финансовые показатели Группы эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента незначительное.

Описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги группы эмитента.

Внешний рынок.

Основным риском для продаж на внешние рынки является курс рубля по отношению к валютам целевых стран. С учетом укрепления рубля себестоимость продукции, произведенной в России, становится неконкурентной. При этом отказ от реализации этой продукции может повлечь потерю доли рынка продукции Группы Эмитента. Для того, чтобы нивелировать этот риск, компания приняла решение о временном снижении целевой рентабельности по продукции, производимой в РФ и продающейся за рубежом. Это позволит сохранить завоеванные позиции на целевых зарубежных рынках. При этом в настоящее время рубль перешел к ослаблению, что позволит уже в 4 квартале 2022 года вернуть целевую рентабельность бизнеса компании за рубежом. Дополнительным фактором, который делает этот риск незначительным – является доля продаж Группы Эмитента за рубежом ниже 5% от общей выручки. Учитывая вышеизложенное, влияние данного риска на финансовые показатели Группы и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента считаем незначительным.

2.8.2. Страновые и региональные риски

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, а также географическими особенностями в государстве (государствах) и административно-территориальных единицах государства (государств), в которых зарегистрирован (зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) финансово-хозяйственную деятельность эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение).

Группа Эмитента и подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, зарегистрированы на территории Российской Федерации, а также Вьетнама, и осуществляют свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Группы Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. В связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики

существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России.

Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в т.ч. повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения:

Риски обусловлены чрезвычайными ситуациями природного и климатического характера (воздействие ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов, обледенений, нарушение электроснабжения в результате пожаров, бытовых взрывов и т.п.). В результате может быть прервано электроснабжение, транспортное сообщение в регионе.

Поскольку регионы, в которых Группа эмитента осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются удаленными или труднодоступными, риски, связанные с географическими особенностями, незначительны.

В настоящее время риски, связанные с политической и экономической ситуацией в Российской Федерации, существенны. В связи с проводимой специальной военной операцией Российской Федерации на Украине на Россию, отдельные сектора экономики и отдельные российские субъекты, наложены санкции со стороны западных стран. В отношении российских субъектов предпринимаются недружественные действия, в том числе заморозка активов и блокировка денежных средств за пределами России. Это привело к ограничению биржевых торгов в определенных режимах и инструментах, прекращению сотрудничества со стороны многих иностранных компаний, прекращению экспортно-импортных операций по множеству позиций, снижению рейтингов международных рейтинговых агентств.

Кроме того, среди факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую ситуацию, можно выделить структурную зависимость российской экономики от мировых цен на энергоносители и природные ресурсы, недостаточное развитие применения новых технологий, устаревание промышленных мощностей, зависимость от импортного оборудования и компонентов, значительные ограничения в институциональной и регуляторной среде.

Политическая ситуация в Российской Федерации стабильна. Однако в связи с геополитической напряженностью в мире риски дестабилизации политической ситуации возрастают.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Подольск в Московской области.

Деятельность Группы осуществляется также в Москве Московской, Тульской и Новосибирской области, Республике Татарстан, а продажа продукции, произведенной компаниями Группы, ведется на всей территории Российской Федерации.

Такая диверсификация бизнеса позволяет говорить об устойчивости Группы и ее значительно меньшей подверженности региональным рискам.

Зарегистрированное на территории Вьетнама 19.07.2022 дочернее общество Эмитента (ИЭК САУС ИСТ ЭЙША КОМПАНИ ЛИМИТЕД (КОНГ ТЫ ТНХХ ИЭК ДОНГ НАМ А (IEK SOUTH EAST ASIA COMPANY LIMITED)) на дату утверждения Проспекта не осуществляет активную деятельность, в связи с решением организационных вопросов по получению финансирования от Эмитента. Финансирование деятельности IEK SEA на начальном этапе планируется осуществить за счет перечисления в августе 2022 года взноса в уставный капитал IEK SEA.

В связи с отсутствием финансовых вложений Группы в IEK SEA и активной деятельности IEK SEA, риски, связанные с деятельностью Группы Эмитента на территории Вьетнама, минимальны.

Усиление международной напряженности увеличивает вероятность возникновения различных военных конфликтов и социальных потрясений (в т.ч. введением чрезвычайного положения и забастовками) на территории России, Москвы, Московской, Тульской и Новосибирской области, Республики Татарстан. Однако Эмитент оценивает риск возникновения таких событий на территории России как низкий. Риск возникновения открытого военного конфликта Эмитент также оценивает как низкий, т. к. этническая и социальная напряженность в регионе присутствия Эмитента невелика. Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим, социальным и экономическим последствиям, в том числе к росту национализма и насилия и, как следствие, появляется вероятность введения чрезвычайного положения в регионе деятельности Эмитента.

2.8.3. Финансовые риски

Описываются риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели. Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции.

Риски изменения процентных ставок

Изменение процентных ставок будет влиять на деятельность Группы с точки зрения влияния процентных ставок на рынке капитала на уровень процентных ставок на рынке долговых обязательств. Группа подвержена рискам, связанным с изменением процентных ставок. Изменение процентных ставок может оказать влияние на Группу в виду осуществления заимствования денежных средств и предоставления долгового финансирования на возвратной основе. Увеличение процентных ставок на рынке долгового капитала может привести к увеличению расходов Группы по обслуживанию долга и краткосрочному негативному влиянию на финансовые показатели Группы эмитента. Кратное увеличение процентных ставок на рынке долгового капитала весной 2022 года привело в краткосрочной перспективе к увеличению расходов по обслуживанию долга Группы и доходов, в связи с увеличением отпускных цен. При этом снижение процентных ставок на рынке долгового капитала приведет к снижению расходов и улучшению финансовых показателей Группы. Влияние изменения процентных ставок на исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента считаем небольшим.

Поскольку обязательства Эмитента, связанные с планируемыми облигационными займами, планируется номинировать в рублях и выплаты по ним не будут связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента и Группы. Программа облигаций позволяет номинировать облигационные займы и в иностранной валюте, но такие планы на дату утверждения Проспекта отсутствуют.

Большинством действующих кредитных соглашений Группы установлен порядок расчета процентной ставки за использование заемных средств в размере суммы ключевой ставки Банка России и фиксированной части. Размер процентных ставок по действующим кредитным обязательствам Группы соответствует рыночным условиям.

В настоящее время Группа не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного риска.

Источником финансирования и поддержания ликвидности Группы являются открытые кредитные линии в ПАО Сбербанк, АО Райффайзенбанк и ПАО Совкомбанк.

Риски изменения валютного курса

Изменение курса российского рубля по отношению к иностранной валюте может оказывать влияние на деятельность Группы. Связано это с закупкой товаров на внешних рынках, расчеты на которых осуществляются в иностранной валюте, преимущественно в китайских юанях. Расходы, связанные с закупкой товаров и комплектующих у нерезидентов РФ, увеличатся при снижении курса рубля, ухудшая финансовые показатели Группы эмитента. А при повышении курса рубля расходы на закупку товаров и комплектующих у нерезидентов РФ уменьшатся, улучшая финансовые показатели Группы. Негативное влияние на деятельность Группы будут иметь возможные резкие изменения курса китайского юаня, доллара США, евро по отношению к российскому рублю. В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они оказывают влияние прежде всего на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самой Группы. Для снижения валютных рисков Эмитент осуществляет хеджирование с использованием срочных сделок на финансовых рынках.

В связи с тем, что основную деятельность Группа осуществляет и планирует осуществлять на рынке Российской Федерации и доходы от выпуска облигаций планируется инвестировать в производственную и операционную деятельность на территории Российской Федерации, а также тем, что выпуски облигаций Эмитента планируется номинировать в национальной валюте, в том числе выплаты купона планируется осуществлять в валюте РФ и не зависят от курса рубля к иностранной валюте, валютные риски для Эмитента и Группы на данный момент отсутствуют. Таким образом, финансовое состояние Группы, её ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса, т.к. все обязательства Группы выражены в валюте Российской Федерации (рублях).

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

В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, Эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Эмитент полагает, что проведение ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала окажет положительное действие на сохранение рентабельности и финансового состояния Эмитента. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

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

- использование инструментов срочных сделок на финансовых рынках;
- снижение затрат;
- импортозамещение;
- досрочное погашение кредитов и займов.
- пересмотр инвестиционной программы компании.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Инфляция — это темп устойчивого повышения общего уровня цен на товары и услуги за определенный промежуток времени. Инфляционный риск выражается в снижении доходов в реальном выражении из-за потери покупательской способности денежных средств.

Высокие темпы инфляции в России могут привести к повышению издержек Группы Эмитента и снижению операционной маржи, что в свою очередь может оказать влияние на возможность исполнения Группой Эмитента своих обязательств, включая выплаты по ценным бумагам Эмитента. Критическим, по мнению Эмитента, значением инфляции является уровень 25-30% в год. При возникновении указанного риска Группа Эмитента планирует принять необходимые меры по ограничению роста расходов и увеличению доходов, релевантные сложившейся ситуации. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Группы, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

Указывается, какие из показателей консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, указанных в настоящем пункте, в том числе указываются вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Эмитент предполагает, что в будущем следующие показатели консолидированной финансовой отчетности будут наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:

Риски	Вероятность их возникновения	Показатели, наиболее подверженные влиянию указанного риска	Характер изменений в отчетности
Рост ставок по кредитам (риск изменения процентных ставок)	Средняя	Чистая прибыль, процентные расходы	Увеличение ставок может привести к увеличению стоимости обслуживания долга, что, в свою очередь, увеличит процентные расходы эмитента, и, как следствие, снизит чистую прибыль.
Валютный риск	Средняя	Капитальные и операционные затраты	Существенное ослабление рубля по отношению к иностранной валюте

			может привести к увеличению капитальных и операционных затрат, в том числе связанные с повышением расходов на закупку и транспортировку товаров, комплектующих и оборудования у нерезидентов РФ за иностранную валюту.
Инфляционные риски	Средняя	Чистая прибыль, затраты.	Увеличение инфляции может привести к увеличению затрат и снижению чистой прибыли

2.8.4. Правовые риски

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (группы эмитента):

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение): *На дату утверждения настоящего Проспекта Группа не участвует в судебных процессах в качестве ответчика. Риск отсутствует.*

Риски, связанные с изменением валютного законодательства:

Правовые основы валютного контроля заложены Договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в разделе XIV и Протоколе о мерах, направленных на проведение согласованной валютной политики, являющемся приложением N 15 к данному Договору, также правовые основы, регламентирующие принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации зафиксированы в Федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ. Группа, являясь участником внешнеэкономических отношений и имея доходы в иностранной валюте, в своей внешнеэкономической деятельности также руководствуется Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

В связи с тем, что Группа является участником внешнеэкономических отношений, на неё распространяются обязанности по соблюдению валютного законодательства. Факторами, влияющими на несоблюдение валютного законодательства в рамках реализации внешнеэкономических обязательств перед контрагентами, выступают невозможность реализации запланированного объема товара из-за падения спроса, изменения конъюнктуры рынка, отказа покупателя от отгрузки товара, несвоевременного поступления валютной выручки в связи с неплатежеспособностью иностранного покупателя и др. В связи с изменениями, происходящими в валютном законодательстве, у Группы возникает необходимость приведения в соответствие с новой нормой закона уже имеющихся контрактов. Согласно новым законодательным требованиям, Группа несет риски невыполнения взятых перед контрагентом финансовых обязательств, которые могут выражаться как в ограничении свободного кредитования, выдачи займов, а также проведении иных финансовых операций в иностранной валюте.

Риски, связанные с изменением законодательства о налогах и сборах:

Изменения налогового законодательства в части повышения налоговых ставок, отмены налоговых льгот и др. могут повлечь за собой увеличение налоговой нагрузки на Группу и как следствие уменьшение размера чистой прибыли.

Группа полностью соблюдается налоговое законодательство Российской Федерации, вероятность возникновения в будущем у Группы непредвиденных налоговых обязательств, а также начисления существенных штрафов и пеней является незначительной.

Группа осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое законодательство, и анализирует риски влияния таких изменений на его деятельность. В случае внесения изменения порядка налогообложения Группа намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

В настоящее время Группа придерживается консервативной налоговой политики, следуя разъяснениям налоговых органов по вопросам применения налогового законодательства. Однако, существует потенциальный риск изменения правоприменительной практики по нормам, допускающим двоякое толкование.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин:

В соответствии с Решением Высшего Евразийского экономического совета от «11» декабря 2020 г. N 12 «О Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», согласно «Направлению 1. Полное устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий и ограничений для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке Союза», страны ЕАЭС обязуются проводить мониторинг и анализ использования национальных валют во взаимных расчетах государств-членов, а также разрабатывать предложения по расширению их использования. Группа, являясь участником внешнеэкономических отношений на территории ЕАЭС имеет риск ухода от иностранной валюты (доллары, евро и др.) во взаиморасчетах на внутреннем рынке ЕАЭС и перехода на использование валют стран-членов ЕАЭС.

Правовой основой обеспечения соблюдения прав и законных интересов Группы, осуществляющей деятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, являются «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (ред. от 29.05.2019), а также Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Группа является непосредственным участником внешнеэкономических отношений, в том числе экспорта и импорта товаров, и, как следствие, экспортируемая и импортируемая продукция попадает под действие порядка таможенного контроля.

Изменения правил таможенного контроля и пошлин напрямую оказывают влияние на деятельность Группы, неся за собой риски, связанные с ввозом импортной продукции и вывозом продукции российского производства. Таможенные риски, обусловленные вводимыми законодательными изменениями, могут выражаться в неверном таможенном оформлении товаров, невозможностью прохождения и декларирования товаров на таможенном посту. Причинами таких рисков могут быть изменение процедуры сертификации товаров, порядка расчета таможенных пошлин и сборов, а также правил заполнения таможенных документов. Как следствие, данные риски несут в себе убытки, простой транспортных средств, штрафы за несвоевременную уплату таможенных платежей, затраты на хранение товара на складе и затягивание процесса доставки товара до зарубежного покупателя.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основная деятельность Эмитента и подконтрольных ему организаций не предполагает лицензирования.

Эмитент является производителем электротехнической продукции, ему выдана лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

У подконтрольных Эмитенту организаций лицензии на права пользования ограниченными объектами отсутствуют.

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Подконтрольные лица Эмитента соблюдают все требования по лицензированию основной деятельности и при изменении требований предпримут все усилия, чтобы им соответствовать.

В целом, данный риск является незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Группа не сможет соответствовать или соответствовать,

которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности Группой.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью Группы эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах ее финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение).

Сложившаяся в мире политическая ситуация также может оказать влияние на применение и толкование российскими и иностранными судами норм международного законодательства и национального законодательства при рассмотрении споров. Учитывая значительный объем принимаемых в РФ антикризисных мер, а также международные санкции, можно предположить существенные изменения судебной практики в ближайшем будущем. Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Группы.

В настоящее время Группа не является участником судебных процессов на территории РФ и за ее пределами, которые могут оказать существенное негативное влияние на деятельность Группы и её финансовое состояние.

Группа в своей работе соблюдает действующее законодательства и свои договорные обязательства перед контрагентами. Группа оценивает риск возникновения в будущем судебных разбирательств, которые могут негативно отразиться на его деятельности как незначительный.

В случае ведения эмитентом (группой эмитента) финансово-хозяйственной деятельности на рынках за пределами Российской Федерации, отдельно описываются правовые риски, связанные с ведением такой деятельности.

Деятельность Группы за пределами Российской Федерации планируется осуществлять через дочернюю компанию IEK SEA, расположенную в Вьетнаме. На дату утверждения Проспекта IEK SEA не осуществляет активную деятельность на территории Вьетнама.

Изменения национального законодательства Вьетнама в части регулирования деятельности юридических лиц и участия нерезидентов в юридических лицах, зарегистрированных на территории Вьетнама, может негативно сказаться на деятельности и финансовом состоянии компании IEK SEA.

Однако, данный риск является для Группы незначительным, так как деятельность IEK SEA в ближайшей перспективе не предполагает существенных финансовых затрат.

2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Описываются риски, связанные с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента (группы эмитента), качестве производимых товаров (работ, услуг) или характере деятельности в целом:

Риск связан с событиями, ведущими к неблагоприятному восприятию имиджа Группы потребителями товаров, реализуемых Группой, контрагентами, регулирующими органами и пр. К реализации репутационного риска может привести:

- снижение качества продукции, реализуемой Группой;*
- несоблюдение Группой законодательства Российской Федерации и других стран присутствия Группы;*
- несоблюдение Группой обычаев делового оборота и принципов профессиональной этики;*
- неисполнение обязательств перед кредиторами;*
- опубликование в средствах массовой информации негативной информации о Группе.*

Управление репутационным риском является частью системы управления рисками Группы и направлено на сбор, обработку и анализ информации по репутационным рискам Группы, проведение мероприятий по контролю и предотвращению рисков.

Группа осуществляет постоянную работу по контролю и повышению качества выпускаемой и продаваемой продукции, росту клиентоориентированности. Деятельность Группы нацелена на исполнение в полном объеме обязательств по отношению к контрагентам.

В целях поддержания деловой репутации Группа:

- обеспечивает своевременные расчеты с контрагентами;*
- осуществляет контроль за достоверностью информации, представляемой контрагентам, органам надзора и другим заинтересованным лицам;*

- *проводит ответственную кадровую политику, обеспечивает своевременное повышение квалификации работников путем внутреннего и внешнего обучения;*
- *поддерживает положительный имидж в средствах массовой информации и сети Интернет.*

2.8.6. Стратегический риск

Описываются риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (группы эмитента) (стратегическое управление). В их числе могут быть описаны риски, возникающие вследствие неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента (группы эмитента), неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых эмитент (группа эмитента) может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента (группы эмитента).

Существует риск возникновения у Группы убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Группы (стратегическое управление).

Действующие у Эмитента и Группы Эмитента процедуры стратегического планирования и управления предусматривают регулярный мониторинг хода реализации и достижения стратегических целей, что позволяет выявлять существенные отклонения от ранее принятых планов.

Тем не менее, значительная часть стратегических планов базируется на текущих и перспективных оценках рынка присутствия Группы. Эмитент понимает, что нельзя исключить стратегических ошибок, обусловленных возможностью ухудшения экономической ситуации в стране и отрасли, связанной с трудно прогнозируемыми событиями, такими, как пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и возможный кризис, связанный с санкционным давлением на РФ или другие резко негативные события общемирового и общестранового масштаба.

На исполнение стратегии Группы и достижение поставленных целей могут негативно повлиять:

- *неустойчивость спроса;*
- *повышение уровня конкуренции;*
- *изменение законодательного регулирования;*
- *некорректная оценка потребностей пользователей сервиса и их ожиданий;*
- *потеря деловой репутации.*

При реализации риска будет проводиться пересмотр и (или) корректировка ранее принятых стратегических планов и (или) решений.

Группа на регулярной основе оценивает свое положение в отрасли, и адаптирует свою бизнес-модель.

2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту (группе эмитента), в том числе риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *Основная деятельность Эмитента и организаций Группы не подлежит лицензированию. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента и подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Группы Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено. Вместе с тем, Эмитентом получена лицензия на Эксплуатацию обособленным производственным подразделением взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Отсутствие возможности продлить действие лицензии может привести к невозможности использования части производственных мощностей. Однако, риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие данной*

лицензии минимальны в связи с тем, что Эмитент своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий не прогнозируется. Вероятность наступления указанных рисков Эмитент расценивает как незначительную.

возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту:

Риск возникновения ответственности Эмитента и подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных Эмитенту, – это риск возникновения ответственности, которая может возникнуть в случае банкротства третьего лица или в связи со сделками третьего лица, заключёнными с согласия Эмитента или подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для Эмитента существенное значение.

Ответственность Эмитента по обязательствам третьих лиц, подконтрольных Эмитенту, ограничена действующими соглашениями и может быть использована третьими лицами для получения от Эмитента возмещения по обязательствам подконтрольных Эмитенту лиц.

Риски, связанные с ответственностью Эмитента и подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных Эмитенту, Эмитент не считает существенными. Финансовое положение подконтрольных Эмитенту организаций является устойчивым, их деятельность полностью контролируется Эмитентом и осуществляется в рамках единой стратегии Группы, реализуемой Эмитентом.

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) эмитента (группы эмитента):

Указанные риски отсутствуют, так как отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи.

реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий:

Реализация угроз информационной безопасности заключается в нарушении конфиденциальности, целостности и доступности информации Группы эмитента.

Для контроля и управления рисками, связанными с реализацией информационных угроз, используется система обеспечения информационной безопасности.

Развитие системы обеспечения информационной безопасности основано на регулярном анализе рисков информационной безопасности, непрерывном мониторинге и своевременном реагировании на события безопасности и мировые тренды в предметной области.

Элементы системы обеспечения информационной безопасности систематически проходят независимую экспертную оценку эффективности.

Зрелость системы обеспечения информационной безопасности позволяет существенно снизить и контролировать уровень рисков, связанных с реализацией информационных угроз.

Учитывая применяемую в Группе политику в области управления информационными рисками, Эмитент оценивает вероятность наступления информационного риска как умеренную.

негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду:

Риск представляет собой вероятность причинения вреда окружающей среде, с учетом тяжести этого вреда.

По мнению Эмитента, риски, связанные с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности Эмитента и подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, на окружающую среду, незначительны.

воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий:

Данные опасности не зависят от деятельности человека и могут возникнуть в результате природных явлений на объекты страхования.

Регионы, в которых Эмитент осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются удаленными или труднодоступными. Риски, связанные с воздействием стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий являются незначительными.

2.8.8. Риски кредитных организаций

Не применимо, Эмитент не является кредитной организацией.

2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

Иные риски, связанные со спецификой ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг:

При работе на финансовых рынках потенциальный инвестор подвергается рыночному риску (риску финансовых потерь) в связи с наступлением различных событий, влияющих на стоимость ценных бумаг. Уровень этого риска присутствует при любых вложениях в ценные бумаги. Как следствие, инвестиции в Биржевые облигации Эмитента сопряжены с определенной степенью риска. По мнению Эмитента, иные риски, связанные со спецификой Биржевых облигаций Эмитента, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта, отсутствуют.

2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.

Иные риски, являющиеся, по мнению Эмитента, существенными для Эмитента (Группы Эмитента) и не указанные ранее в настоящем пункте, отсутствуют.

Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

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

Информация о совете директоров эмитента:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Петров Михаил Владимирович.**

Год рождения: **1959.**

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: **высшее образование, квалификация – инженер-строитель, специальность – промышленное и гражданское строительство.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.08.2017	наст. время	ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Президент
07.06.2021	наст. время	ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **38,3%.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствует.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: **указанные родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к указанной 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) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: **Председатель Комитета по аудиту.**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Степашин Алексей Алексеевич.**

Год рождения: **1962.**

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: **высшее образование, квалификация – архитектор-градостроитель, специальность – архитектура.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
17.07.2017	наст. время	ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Первый вице-президент
07.06.2021	наст. время	ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **38,3%.**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствует.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: **указанные родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к указанной 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) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: **не участвует.**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Адлюков Валерий Шамилевич.**

Год рождения: **1962.**

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: **1983 г. – высшее образование, квалификация – летчик-инженер, специальность – командная тактическая; 2007 г. – высшее образование, квалификация – мастер делового администрирования, специальность – стратегическое управление и менеджмент.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.02.2008	наст. время	ООО «ЭЛЕКТРОФФ – ИНЖИНИРИНГ»	Генеральный директор
01.06.2018	08.07.2021	ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Заместитель генерального директора по технической политике
09.07.2021	30.08.2021	ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Заместитель генерального директора по строительству
01.09.2021	наст. время	ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Вице-президент по строительству
07.06.2021	наст. время	ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Член Совета директоров

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

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствует.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: **указанные родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к указанной 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) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: **Член Комитета по аудиту.**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Забелин Андрей Николаевич.**

Год рождения: **1971.**

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: **1997 г. – высшее образование, квалификация – врач-лечебник, специальность – лечебное дело; 2007 г. – высшее образование, квалификация – мастер делового администрирования, специальность – стратегическое управление.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.09.2016	наст. время	ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Генеральный директор
07.06.2021	наст. время	ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Член Совета директоров

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

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствует.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: **указанные родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к указанной 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) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: **не участвует.**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Костылева Надежда Павловна.**

Год рождения: **1950.**

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: **высшее образование, квалификация – учитель математики средней школы, специальность – математика.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.06.2018	наст. время	ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Советник генерального директора
07.06.2021	наст. время	ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Член Совета директоров

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

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые

имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствует.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: **указанные родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к указанной 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) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту: **Член Комитета по аудиту.**

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента – Генеральном директоре:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Забелин Андрей Николаевич.**

Год рождения: **1971.**

Сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: **1997 г. – высшее образование, квалификация – врач-лечебник, специальность – лечебное дело; 2007 г. – высшее образование, квалификация – мастер делового администрирования, специальность – стратегическое управление.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.09.2016	наст. время	ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Генеральный директор
07.06.2021	наст. время	ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Член Совета директоров

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

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствует.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: **указанные родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к указанной 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) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **указанных должностей не занимало.**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Эмитента.

3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

Положение политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Эмитента отсутствует.

Деятельность Совета директоров Эмитента регламентирована Положением «О Совете директоров», утвержденным Внеочередным Общим собранием участников ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» (протокол ВОСУ ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» от 07.06.2021).

Статья 8 Положения «О Совете директоров» предусматривает порядок вознаграждения и обеспечение деятельности Совета директоров, в том числе:

8.1. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, а также компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

8.2. По решению Общего собрания участников за исполнение членом Совета директоров обязанностей Председателя Совета директоров и/или члена комитетов Совета директоров может устанавливаться дополнительное вознаграждение.

8.3. Размер вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, устанавливается решением Общего собрания участников.

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за 6 месяцев 2022 года, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период:

Информация о Совете директоров Эмитента:

Вид вознаграждения/расходы	тыс. руб.	
	2021 год	6 мес. 2022 года
Заработная плата	170 870,69	162 193,33
Премии	81 236,48	6 251,18
Вознаграждение за участие в работе органа управления	–	–
Иные виды вознаграждения	–	–
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом	–	–
Итого	252 107,17	77 662,06

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Члены Совета директоров, являющиеся работниками Эмитента, получают доходы как штатные сотрудники Эмитента на основании заключенных трудовых договоров, иные решения и соглашения отсутствуют. Дополнительное вознаграждение за участие в работе Совета директоров не выплачивается.

3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным

документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

Ревизионная комиссия (Ревизор):

Ревизионная комиссия (Ревизор) Эмитента избирается решением Общего собрания участников Эмитента, принятому большинством не менее 3/4 (трех четвертей) голосов от общего числа голосов участников Эмитента, сроком на 1 (один) текущий год – до даты проведения следующего Общего собрания участников Эмитента.

Количество членов Ревизионной комиссии Эмитента определяется решением Общего собрания участников эмитента, и не должно быть менее 2 (двух) членов.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Эмитента вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Эмитента и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Эмитента. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Эмитента члены Совета директоров Эмитента, Генеральный директор или Управляющий Эмитента, а также сотрудники Эмитента обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

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

Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Эмитента определяется Уставом Эмитента и внутренними документами Эмитента.

Указанные выше положения применяется в случаях, если образование Ревизионной комиссии (избрание Ревизора) Эмитента является обязательным в соответствии с Уставом эмитента и законодательством, в том числе в случае, если число участников Эмитента более 15 (пятнадцати).

На дату утверждения Проспекта Ревизионная комиссия не создана (Ревизора не избран)

Аудитор:

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента, а также для проверки состояния текущих дел Эмитента оно вправе по решению Общего собрания его участников, принятому большинством не менее 3/4 (трех четвертей) голосов от общего числа голосов участников Эмитента, привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Эмитентом, членами Совета директоров Эмитента, Генеральным директором или Управляющим и участниками Эмитента.

По требованию любого участника Эмитента аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Эмитента, по требованию которого она проводится. Расходы участника Эмитента на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников ОБЩЕСТВА за счет средств Эмитента.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента обязательно в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

Решением Совета директоров Эмитента (протокол от 12.08.2021) утверждена Политика по организации системы управления рисками и внутреннего контроля ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» (далее - Политика СУРВК).

В соответствии с Политикой СУРВК, участниками управления рисками и внутреннего контроля являются:

- 1. Совет директоров Эмитента и Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента:*
 - определение принципов и подходов к организации СУРВК и утверждение Политики СУРВК;*
 - оценка эффективности СУРВК, в том числе в отношении соблюдения требований и практик финансового и управленческого учета, подготовка предложений по совершенствованию;*
 - компетенции и функции Комитета по аудиту закреплены в Положении о Комитете по аудиту Совета директоров Эмитента.*
- 2. Генеральный директор Эмитента:*

- обеспечение создания и поддержания эффективной СУРВК, контроль выполнения решений Совета директоров в области организации СУРВК;
- распределение полномочий, обязанностей и ответственности между руководителями подразделений за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля, в том числе через Комитет по аудиту Совета директоров;
- утверждение требований к структуре управления рисками и внутреннего контроля, форматам отчетности посредством утверждения внутренних нормативных документов по управлению рисками и внутреннему контролю;
- рассмотрение и принятие решений по вопросам управления рисками и внутреннего контроля, в том числе предварительное рассмотрение и подготовка проектов решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

3. Отдел внутреннего аудита Эмитента

Отдел внутреннего аудита (далее – Отдел) является самостоятельным структурным подразделением.

Отдел создается и ликвидируется приказом генерального директора по согласованию с Советом директоров и подчиняется непосредственно генеральному директору.

Непосредственное руководство Отделом осуществляет руководитель Отдела, назначаемый приказом генерального директора по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров.

На должность руководителя Отдела назначаются высококвалифицированный специалист, имеющий высшее экономическое образование, опыт бухгалтерской работы не менее 5 лет и квалификационный аттестат профессионального бухгалтера.

Отдел внутреннего аудита создается с целью обеспечения эффективной деятельности аппарата управления по защите законных имущественных интересов организации, совершенствования системы бухгалтерского учета и содействия повышению эффективности работы группы компаний ИЭК, укреплению его финансового состояния.

В своей практической работе отдел внутреннего аудита руководствуется действующим законодательством РФ, положениями, указаниями Министерства финансов РФ, Министерства по налогам и сборам РФ, Федеральной службы по государственной статистике РФ, Уставами организаций ИЭК, решениями Совета директоров, приказами, распоряжениями генерального директора, настоящим Положением.

4. Руководители подразделений Эмитента:

- обеспечение функционирования элементов СУРВК в бизнес-процессах Общества в рамках имеющихся полномочий и возложенных обязанностей, включая: выявление, оценку, согласование и мониторинг рисков; разработку, согласование, обеспечение выполнения и мониторинг мероприятий по управлению рисками, в том числе контрольных процедур.
- предоставление регулярной отчетности по рискам и контролю;
- проведение регулярной самооценки эффективности СУРВК и оптимизация бизнес-процессов с целью уменьшения уровня рисков;
- выделение ресурсов, в случае необходимости, для принятия оперативных мер по управлению рисками или для снижения негативных последствий реализовавшихся рисков;
- использование информации о рисках при формировании целей и бюджета подразделения, обеспечение поддержания документации по СУРВК в актуальном состоянии;
- устранение недостатков в СУРВК по результатам внутренней и внешней оценки;
- обеспечение риск-ориентированного подхода в работе подразделения.

5. Работники Общества:

- исполняют обязанности в области управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с должностными инструкциями;
- участвуют в качественной и количественной оценке риска, которую организует Отдел внутреннего аудита.

Порядок управления рисками в ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» определен Стандартом «Система менеджмента качества управление рисками».

в том числе сведения:

о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

В Эмитенте образован Комитет по аудиту Совета директоров.

Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента состоит из 3 членов:

Петров Михаил Владимирович – Председатель Комитета по аудиту

Адлюков Валерий Шамилевич

Костылева Надежда Павловна

Функции Комитета по аудиту:

- обеспечивает контроль Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента;

- анализирует значимые изменения в законодательстве, влияющие на финансовую отчетность Банка, а также результаты проверок Эмитента любыми надзорными органами;

- взаимодействует с внешними аудиторами Эмитента;

- обеспечивает независимость и объективность осуществления функции внутреннего аудита.

о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений): *отсутствует;*

о наличии структурного подразделения (должностного лица) эмитента, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

В Эмитенте создан Отдел внутреннего аудита.

Задачами Отдела внутреннего аудита Эмитента являются:

- контроль использования ресурсов Эмитента в соответствии с установленными требованиями;

- снижение цен на ресурсы и повышение их качества, путем выбора поставщиков на конкурсной основе, обеспечение чистоты сделок;

- недопущение ущерба вследствие возможного коммерческого подкупа персонала, обеспечение чистоты сделок;

- улучшение условий договоров с подрядчиками и поставщиками;

- осуществление координации процессов управления рисками и внутреннего контроля;

- разработка и актуализация методологической базы в области обеспечения процессов управления рисками и внутреннего контроля;

- сбор, обработка и анализ информации по идентификации рисков от структурных подразделений;

- контроль своевременности проведения анализа рисков и выявления возможностей по их предотвращению структурными подразделениями Эмитента;

- контроль своевременности и полноты осуществления действий по предотвращению рисков.

Функциями Отдела внутреннего аудита Эмитента являются:

- управление электронной торговой площадкой (прием, обработка и размещение на торговой площадке заявок от Сервисов, проверка объективности и полноты списка привлекаемых к тендеру поставщиков товаров и услуг, первичная обработка поступивших коммерческих предложений с составлением аналитических справок для тендерного комитета);

- изучение рынка соответствующих товаров (услуг) и предоставление отчетов тендерным комитетам;

- формирование тендерной документации и предоставление ее тендерному комитету, взаимодействие с контрагентами на этапе подготовки тендеров, в том числе подготовка и организация переговоров;

- присутствие на заседаниях тендерного комитета;

- ведение и хранение документации тендерного комитета;

- контроль за исполнением решений тендерного комитета на стадии согласования и подписания договоров,

- инициирование разработки новых или внесения изменений в существующие регламенты Эмитента

- контроль выполнения требований регламентов Эмитента в части оптимальности использования ресурсов;

- проверка соблюдения тендерных процедур, порядка заключения и исполнения условий договоров;

- подготовка плана деятельности внутреннего аудита на отчетный период;

- проведение внутренних аудиторских проверок на основании утвержденного плана аудиторских проверок, а также внеплановых проверок (в случае такой необходимости);
- проверка поступления и выбытия основных средств, товарно-материальных ценностей, нематериальных активов, готовой продукции, проведение регулярных инвентаризаций и внеплановых проверок наличия имущества;
- выявление просроченной дебиторской задолженности, анализ причин ее появления;
- проверка соблюдения смет административно-хозяйственных расходов подразделениями Эмитента;
- проверка исполнения бюджета доходов и расходов и бюджета движения денежных средств, предоставление достоверной отчетности руководству Эмитента;
- подготовка заключений по результатам проверок, с указанием рекомендаций по выявленным нарушениям и проблемам, в том числе по привлечению к ответственности виновных лиц.
 - разработка стратегии по управлению рисками и мониторинг ее реализации;
 - осуществление мониторинга выполнения планов мероприятий по устранению недостатков и совершенствованию управления рисками;
 - предоставление консультаций Совету директоров и руководству Эмитента по вопросам управления рисками и внутреннего контроля;
 - взаимодействие с внешним аудитором Эмитента;
 - подготовка отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и результатах оценки управления рисками;
 - разработка нормативных документов Эмитента, регулирующих организацию и осуществление внутреннего аудита;
 - разработка нормативных документов Эмитента, регулирующих организацию и осуществление управления рисками;
 - методологическая поддержка и консультирование структурных подразделений Эмитента по вопросам оценки и управления рисками;
 - координация и контроль работы структурных подразделений Эмитента по управлению рисками;
 - создание и внедрение системы внутренней отчетности по управлению рисками.

Компетенции и функции отдела внутреннего аудита закреплены в Положении «Об отделе внутреннего аудита».

о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) эмитента *отсутствует*.

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствует документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

«12» августа 2021 года решением Совета директоров Эмитента утверждена Политика по организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

Данная Политика является базовым внутренним нормативным документом Эмитента, определяющим общие принципы построения СУРВК, устанавливающим цели и задачи СУРВК, а также распределение ответственности участниками СУРВК.

Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита. Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности путем, прежде всего, соблюдения положений действующего законодательства. Функционирование системы внутреннего контроля направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении целей в следующих категориях:

- Эффективность и продуктивность деятельности,
- Надежность финансовой отчетности,
- Соблюдение законов и прочих государственных нормативных актов.

3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

В Эмитенте отсутствуют ревизионная комиссия (ревизор).

У Эмитента есть структурное подразделение, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита и управление рисками – Отдел внутреннего аудита.

Информация о руководителе Отдела внутреннего аудита:

Самофалов Алексей Владимирович, 1981г. рождения.

Закончил в 2004 году Самарский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит», уровень образования – высшее, квалификация – экономист.

Всех должностей, которые лицо занимало или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности);

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019г.	2021г.	ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Заместитель руководителя отдела внутреннего аудита
2022г.	по настоящее время	ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»	Руководитель отдела внутреннего аудита

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

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствует.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между лицом и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **к указанной 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **указанных должностей не занимало.**

3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Отсутствуют какие-либо соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия работников Эмитента и работников подконтрольных Эмитенту организаций в его уставном капитале.

Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента

4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество участников эмитента: 4.

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Информация в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента:

Фамилия, имя, отчество: ***Петров Михаил Владимирович;***

размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: ***38,3%;***

вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: ***прямое распоряжение;***

признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: ***самостоятельное распоряжение;***

основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента: ***участие (доля участия в уставном капитале) в Эмитенте;***

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

Фамилия, имя, отчество: ***Степашин Алексей Алексеевич;***

размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: ***38,3%;***

вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: ***прямое распоряжение;***

признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: ***самостоятельное распоряжение;***

основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента: ***участие (доля участия в уставном капитале) в Эмитенте;***

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

Фамилия, имя, отчество: ***Воршев Игорь Глебович;***

размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: ***11,7%;***

вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: ***прямое распоряжение;***

признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: ***самостоятельное распоряжение;***

основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента: ***участие (доля участия в уставном капитале) в Эмитенте;***

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

Фамилия, имя, отчество: ***Лалакин Сергей Николаевич;***

размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: ***11,7%;***

вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: ***прямое распоряжение;***

признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: ***самостоятельное распоряжение;***

основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента: *участие (доля участия в уставном капитале) в Эмитенте;*

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

4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения, предусмотренные пунктом 4.3, не указываются в проспектах облигаций, не конвертируемых в акции.

Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Информация о подконтрольных организациях, имеющие для эмитента существенное значение:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕДЕЛ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЛЕДЕЛ»*

ИНН: *1658106209*

ОГРН: *1091690007441*

Место нахождения: *420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шамиля Усманова, 31а*

Вид контроля: *прямой контроль*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией: *право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале организации: *64%*

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Описание основного вида деятельности: *производство электрических ламп и осветительного оборудования*

Персональный состав совета директоров:

Фамилия, имя, отчество: *Забелин Андрей Николаевич – председатель*

Доля в уставном капитале эмитента: *0%*

Фамилия, имя, отчество: *Когданин Артур Игоревич*

Доля в уставном капитале эмитента: *0%*

Фамилия, имя, отчество: *Горбачёв Михаил Витальевич*

Доля в уставном капитале эмитента: *0%*

Фамилия, имя, отчество: *Маймор Артём Сергеевич*

Доля в уставном капитале эмитента: *0%*

Фамилия, имя, отчество: *Рябов Денис Владимирович*

Коллегиальный исполнительный орган организации не избран (не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя, отчество: *Когданин Артур Игоревич*

Доля в уставном капитале эмитента: *0%*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК-инжиниринг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ИЭК-инжиниринг»*

ИНН: *7726319015*

ОГРН: *1027726001885*

Место нахождения: *142100, Россия, Московская область, Подольск Г.О., г. Подольск, Февральская ул., д. 57, стр. 1, помещение/офис 3/30*

Вид контроля: *прямой контроль*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией: *право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале организации: *100%*

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Описание основного вида деятельности: *ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования*

Совет директоров (наблюдательный совет) организации не избран (не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации.

Коллегиальный исполнительный орган организации не избран (не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя, отчество: *Суслов Иван Александрович*

Доля в уставном капитале эмитента: *0%*

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР ПРОДАКШН СОФТ ЭНД СИСТЕМЗ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МПС Софт»**

ИНН: **7733805552**

ОГРН: **1127746460434**

Место нахождения: **125124, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Беговой, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2, к. 3, этаж/пом./ком. 2/II/1**

Вид контроля: **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией: **право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале организации: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Описание основного вида деятельности: **ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования**

Совет директоров (наблюдательный совет) организации не избран (не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации.

Коллегиальный исполнительный орган организации не избран (не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя, отчество: **Ольхов Владимир Петрович**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НЕОСАН ЭНЕРДЖИ РУС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НЕОСАН ЭНЕРДЖИ РУС»**

ИНН: **7725361737**

ОГРН: **1177746251704**

Место нахождения: **115280, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д.26, помещение 102Н/5, офис 1**

Вид контроля: **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией: **право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале организации: **75%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Описание основного вида деятельности: **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**

Совет директоров (наблюдательный совет) организации не избран (не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации.

Коллегиальный исполнительный орган организации не избран (не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя, отчество: **Матросов Дмитрий Геннадьевич**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Ферекс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТД «Ферекс»**

ИНН: **1624012390**

ОГРН: **1101690054696**

Место нахождения: **422624, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с. Столбище, ул. Совхозная, д.4 В**

Вид контроля: **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией: **право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале организации: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Описание основного вида деятельности: **производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки**

Совет директоров (наблюдательный совет) организации не избран (не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации.

Коллегиальный исполнительный орган организации не избран (не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя, отчество: **Рябов Денис Владимирович**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ферекс Лаишево»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ферекс Лаишево»**

ИНН: **1624447200**

ОГРН: **1141690062854**

Место нахождения: **422610, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, г. Лаишево, ул. Производственная, д. 1В, помещ. 1**

Вид контроля: **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией: **право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале организации: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Описание основного вида деятельности: **ремонт электрического оборудования**

Совет директоров (наблюдательный совет) организации не избран (не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации.

Коллегиальный исполнительный орган организации не избран (не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя, отчество: **Мавзиева Дина Ильясовна**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АРФА»**

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

ИНН: **1624016740**

ОГРН: **1181690060034**

Место нахождения: **422624, Республика Татарстан, р-н Лаишевский, с. Столбище, ул. Совхозная, д.4 В, офис 14**

Вид контроля: **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией: **право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале организации: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Описание основного вида деятельности: **Обработка металлических изделий механическая**

Совет директоров (наблюдательный совет) организации не избран (не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации.

Коллегиальный исполнительный орган организации не избран (не сформирован), так как не предусмотрен уставом организации.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя, отчество: **Чанышева Галия Мухтаровна**

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

Полное фирменное наименование: **ИЭК САУС ИСТ ЭЙША КОМПАНИ ЛИМИТЕВ (КОНГ ТЫ ТНХХ ИЭК ДОНГ НАМ А) (IEK SOUTH EAST ASIA COMPANY LIMITED (CÔNG TY TNHH IEK ĐÔNG NAM Á))**

Сокращенное фирменное наименование: **ИЭК СИ (IEK SEA)**

Код предприятия: **0317391024**

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Место нахождения: *Помещение 23, этаж 2, здание Nado Airport Building, дом 2, улица Хонгха, микрорайон 2, район Танбинь, город Хошимин, Вьетнам*

Вид контроля: *прямой контроль*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией: *право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале организации: *100%*

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Описание основного вида деятельности: *Осуществление права экспорта, права импорта, права оптовой продажи товаров в соответствии с вьетнамским законодательством и международными договорами, участником которых является Вьетнам*

Совет директоров не избран (не сформирован), т.к. единственным участником ИЭК СИ (IEK SEA) принято решение не формировать Совет директоров ИЭК СИ (IEK SEA).

Коллегиальный исполнительный орган не избран (не сформирован), т.к. единственным участником ИЭК СИ (IEK SEA) принято решение о не формировании Правления ИЭК СИ (IEK SEA).

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:

Фамилия, имя, отчество: *ЛЕ КИМ ТУЕН*

Доля в уставном капитале эмитента: *0%*

5.2. Сведения о рейтингах эмитента

Информация о присвоении эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту рейтингов за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трёх лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Объект рейтинга: *Эмитент;*

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: *кредитный рейтинг;*

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трёх лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата присвоения	Значение рейтинга
30.12.2021	ruA-

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:

методика присвоения рейтинга опубликована на сайте рейтингового агентства:

<https://raexpert.ru/ratings/methods/current>

Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг:

полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»

сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА»

место нахождения: г. Москва, Садовническая набережная, д. 75

ИНН: 7710248947

ОГРН: 1037700071628

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют.*

5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

Эмитент не является специализированным обществом.

5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Информация, предусмотренная пунктом 5.4, не раскрывается в проспектах облигаций, не конвертируемых в акции.

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация, предусмотренная пунктом 5.5, указывается эмитентами, являющимися акционерными обществами и не осуществляющими раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций

5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Эмитент не имеет и ранее не имел выпусков ценных бумаг.

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

У Эмитента отсутствуют зарегистрированные и непогашенные выпуски ценных бумаг.

5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций

У Эмитента отсутствуют и ранее отсутствовали обязательства по ценным бумагам.

5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента

Сведения не указываются, Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

5.9. Информация об аудиторе эмитента

Информация в отношении аудиторов (аудиторских организаций) эмитента:

полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ», ООО «КСК АУДИТ»;**

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7725546209;**

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1057747830337;**

место нахождения: **109004, город Москва, улица Земляной Вал, дом 68/18, стр. 5;**

отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента: **2019, 2020 2021, 2022 годы;**

вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность); промежуточная консолидированная финансовая отчетность, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев; вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность): **бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность, промежуточная консолидированная финансовая отчетность;**

сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: **услуги налогового консультирования;**

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

аудитора, а также участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н "О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года N 53639:

указанные факторы, в том числе указанные существенные интересы (взаимоотношения) отсутствуют;

меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:

Эмитент и аудиторская организация в период осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, отсутствовали;

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором эмитента за последний заверченный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: **10 558 тыс. руб., в т.ч. за аудит – 6 946 тыс. руб., за оказание сопутствующих услуг – 3 612 тыс. руб.;**

размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: **указанное вознаграждение отсутствует.**

В отношении аудитора эмитента, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний заверченный отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитором:

Эмитент выплатил ООО «КСК АУДИТ» 10 558 тыс. руб., в т.ч. за аудит консолидированной финансовой отчетности – 5 484 тыс. руб., за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности – 1 461 тыс. руб., за оказание сопутствующих услуг – 3 612 тыс. руб.

Подконтрольная организация ООО «ЛЕДЕЛ» выплатила ООО «КСК АУДИТ» 605 тыс. руб., в т.ч. за аудит консолидированной финансовой отчетности – 0 тыс. руб., за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности – 605 тыс. руб., за оказание сопутствующих услуг – 0 тыс. руб.

Аудитор Эмитента не является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций

Порядок выбора аудитора эмитента:

процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия:

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено. Процедура конкурса не проводилась.

Выбор аудитора проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской организации – анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых услуг аудиторской организации.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

Выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена уставом Эмитента. В соответствии со ст. 34 устава Эмитента: «Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов ОБЩЕСТВА, а также для проверки состояния текущих дел ОБЩЕСТВА оно вправе по решению Общего собрания его участников, принятому большинством не менее 3/4 (трех четвертей) голосов от общего числа голосов участников ОБЩЕСТВА, привлечь

профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с ОБЩЕСТВОМ, членами Совета директоров ОБЩЕСТВА, Генеральным директором или Управляющим и участниками ОБЩЕСТВА».

Решение об утверждении аудитора принимается общим собранием участников Эмитента в соответствии с пп. 34) п.2.2 ст. 28 устава Эмитента и с пп. 10 статьи 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об обществах с ограниченной ответственностью". Кандидатуру аудитора выдвигает совет директоров Эмитента на основании результатов проведенного отбора аудитора (аудиторской организации).

5.10. Иная информация об эмитенте

Иная информация об Эмитенте отсутствует.

Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность

6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента за три последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности). Эмитенты, которые обязаны раскрывать годовую консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента:

Состав консолидированной финансовой отчетности Эмитента в соответствии с МСФО и аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2019 года:

- *Аудиторское заключение;*
- *Консолидированный отчет о финансовом положении;*
- *Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;*
- *Консолидированный отчет о движении денежных средств;*
- *Консолидированный отчет об изменениях в капитале;*
- *Примечания к консолидированной финансовой отчетности.*

Состав консолидированной финансовой отчетности Эмитента в соответствии с МСФО и аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2020 года:

- *Аудиторское заключение;*
- *Консолидированный отчет о финансовом положении;*
- *Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;*
- *Консолидированный отчет о движении денежных средств;*
- *Консолидированный отчет об изменениях в капитале;*
- *Примечания к консолидированной финансовой отчетности.*

Состав консолидированной финансовой отчетности Эмитента в соответствии с МСФО и аудиторское заключение за год, закончившийся 31 декабря 2021 года:

- *Аудиторское заключение;*
- *Консолидированный отчет о финансовом положении;*
- *Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;*
- *Консолидированный отчет о движении денежных средств;*
- *Консолидированный отчет об изменениях в капитале;*
- *Примечания к консолидированной финансовой отчетности.*

Консолидированная финансовая отчетность, указанная в настоящем пункте, приведена в Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2019, 2020 и 2021 годы является Приложением № 1 к Проспекту.

промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года, а если в отношении указанной отчетности проведен аудит (иная проверка, вид и порядок проведения которой установлены стандартами аудиторской деятельности) - вместе с аудиторским заключением или иным документом, составляемым по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности. Эмитенты, которые обязаны раскрывать промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента:

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность не составлялась.

Срок составления промежуточной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев текущего 2022 года не наступил.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО за шесть месяцев 2021 года не включается в состав Проспекта поскольку в него включена годовая финансовая отчетность Эмитента за 2021 год, составленная в соответствии с МСФО.

6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Указывается состав бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Эмитенты, которые обязаны раскрывать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента:

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за 2019 год с приложением аудиторского заключения:

- *Аудиторское заключение;*
- *Бухгалтерский баланс;*
- *Отчет о финансовых результатах;*
- *Отчет об изменениях капитала;*
- *Отчет о движении денежных средств;*
- *Отчет о целевом использовании средств;*
- *Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.*

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за 2020 год с приложением аудиторского заключения:

- *Аудиторское заключение;*
- *Бухгалтерский баланс;*
- *Отчет о финансовых результатах;*
- *Отчет об изменениях капитала;*
- *Отчет о движении денежных средств;*
- *Отчет о целевом использовании средств;*
- *Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.*

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за 2021 год с приложением аудиторского заключения:

- *Аудиторское заключение;*
- *Бухгалтерский баланс;*
- *Отчет о финансовых результатах;*
- *Отчет об изменениях капитала;*
- *Отчет о движении денежных средств;*
- *Отчет о целевом использовании средств;*
- *Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.*

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, указанная в настоящем пункте, приведена в Приложении № 2 к Проспекту.

промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная за последний завершённый отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, а если в отношении указанной отчетности проведен аудит - вместе с аудиторским заключением. Эмитенты, которые обязаны раскрывать промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной за полугодие 2022 года:

- *Бухгалтерский баланс;*
- *Отчет о финансовых результатах.*

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, указанная в настоящем пункте, приведена в Приложении № 2 к Проспекту.

Раздел 7. Сведения о ценных бумагах

Настоящий Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, вместо сведений, предусмотренных разделом 7 Приложения 2 к Положению Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», указываются сведения, предусмотренные Программой.

7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации.*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы.*

Серия Биржевых облигаций не определяется Программой.

Информация о серии отдельного Выпуска Биржевых облигаций будет указана в Решении о выпуске ценных бумаг.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, могут являться «зелеными облигациями», и (или) «социальными облигациями», и (или) «облигациями устойчивого развития», и (или) «инфраструктурными облигациями», соответствующий идентификационный признак будет установлен в Решении о выпуске ценных бумаг.

Иные идентификационные признаки Биржевых облигаций могут быть установлены в Решении о выпуске ценных бумаг.

7.2. Указание на способ учета прав

В отношении Биржевых облигаций предусмотрен централизованный учет прав на них.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1027739132563*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее – НРД) в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска Программой не определяется и будет установлена в соответствующем Решении о выпуске.

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех Выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.4.1. Права владельца обыкновенных акций

Биржевые облигации не являются обыкновенными акциями.

7.4.2. Права владельца привилегированных акций

Биржевые облигации не являются привилегированными акциями.

7.4.3. Права владельца облигаций

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг либо в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2.2 Программы).

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от номинальной стоимости Биржевой облигации).

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

7.4.3.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.4.3.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

Не применимо, Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

7.4.3.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. Указывается право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям, в случае если такое право предусматривается решением о выпуске облигаций.

Не применимо, Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

7.4.3.4. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

Не применимо, Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

7.4.4. Права владельца опционов эмитента

Не применимо, Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок

Не применимо, Биржевые облигации не являются российским депозитарными расписками.

7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг

Не применимо, Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Биржевые облигации не являются и не могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.

Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.

7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

7.5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрены.

В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения об этом имуществе: Биржевые облигации имуществом не погашаются.

7.5.2. Срок погашения облигаций

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения Выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока) погашения Биржевых облигаций будет определен в Решении о выпуске отдельно по каждому Выпуску Биржевых облигаций, размещаемому в рамках Программы.

7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Программой не определяются, а будут установлены в Решении о выпуске.

Решением о выпуске может быть установлено погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций одновременно или по частям.

7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода по облигациям или порядок его определения:

Размер дохода (процента) по Биржевым облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), Программой биржевых облигаций не определяется.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций (здесь, ранее и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть) и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Решением о выпуске ценных бумаг.

Эмитент устанавливает купонные периоды или порядок их определения по каждому отдельному Выпуску в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

Порядок расчета суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду будет установлен в Решении о выпуске ценных бумаг.

Размер дохода (процента) и/или порядок определения процентной ставки устанавливается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по первому купону определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в дату начала размещения Биржевых облигаций в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций, – в зависимости от порядка размещения Биржевых облигаций, который будет указан в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о величине процентных ставок или порядке определения процентных ставок по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i = 2, \dots, N$, где N – количество купонных периодов, установленных соответствующим Решением о выпуске).

Эмитент информирует Биржу (как она определена в п. 11 Программы) и НРД (как он определена в п. 12.8 Программы) о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций в согласованном порядке.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до завершения размещения Биржевых облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которого не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо о порядке определения процентных ставок в согласованном порядке и сроки.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок:

Информация об определенной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным

органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о размере процентной ставки или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов:

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

При этом:

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Биржевым облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;
- в случае установления размера процентной ставки по Биржевым облигациям в дату начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом в дату начала срока размещения Биржевых облигаций, но не позднее момента заключения первого договора, направленного на размещение Биржевых облигаций;
- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

При этом информация об установленной(-ых) ставке(-ах) или порядке определения процентной(-ых) ставки(-ах) по купону(-ам) Биржевых облигаций может быть указана в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Доход по Биржевым облигациям выплачивается денежными средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке.

Иные сведения о порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям Программой биржевых облигаций не определяются, а будут установлены соответствующим Решением о выпуске ценных бумаг.

7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Программой не определяется.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

7.5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций будет установлено в Решении о выпуске ценных бумаг соответствующего Выпуска.

В случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, события и/или условия, при которых у владельцев будет возникать право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, определенные Эмитентом в силу идентификации Биржевых облигаций как «зеленые облигации», и(или) «социальные облигации», и(или) «облигации устойчивого развития» и (или) «инфраструктурные

облигации», либо определенные Эмитентом для выпусков Биржевых облигаций без такой идентификации по собственному усмотрению (далее – События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций), будут указываться в Решении о выпуске ценных бумаг.

Во избежание сомнений в случае, если сведения о Событиях досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций в Решении о выпуске отсутствуют, п. 6.5.1. Программы для такого Выпуска Биржевых облигаций не применяется.

В случае, если сведения о Событиях досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций будут указаны в Решении о выпуске, то досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в связи с наступлением соответствующих событий будет происходить на условиях, указанных ниже.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций), в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты окончания указанного срока. Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.

Требование (инструкция) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, а также количество ценных бумаг, досрочного погашения которых оно требует, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица и иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами депозитариев.

В дополнение к Требованию (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (инструкция) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (инструкцию) о досрочном погашении Биржевых облигаций

лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (инструкцию) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование (инструкция) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

Со дня получения НРД или иным депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, от их владельца указания (инструкции) о предъявлении к Эмитенту Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций и до дня внесения по счету НРД или иного депозитария, осуществляющего учет прав на Биржевые облигации, записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и иные депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения Выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные Решением о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные в п. 6.5.1. Программы, надлежаще выполненными.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и иных депозитариев, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении.

Списание погашаемых Биржевых облигаций со счета депо депозитария таких Биржевых облигаций в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для осуществления депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, записи о прекращении прав на погашаемые Биржевые облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – Срок рассмотрения Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт счет депо, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованиями (инструкциями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций, досрочное погашение Биржевых облигаций по

требованию их владельцев осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с внутренними правилами НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, а, в случае если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, по которым поступили Требования (инструкции) о досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующие требованиям, указанным выше в данном пункте и удовлетворённые Эмитентом.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев:

Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты, наступлении События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.*

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.*

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.*

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Иные условия:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске ценных бумаг.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых

облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг).

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При этом досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

7.5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение (в том числе частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций Выпуска.

7.5.6.2.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату (даты), определенную (определенные) эмитентом до размещения облигаций

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в определенную дату (даты) в течение срока обращения Биржевых облигаций при условии установления такой возможности до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п. 6.5.2.3 Программы). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату (даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, решение Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, определенную указанным решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, должно быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто:

- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо

- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте, не позднее, чем за 1 (Один) Рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Во избежание сомнений в случае, если сообщение о принятии решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не раскрыто в срок не позднее

чем за 1 (Один) Рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций это означает, что возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, установленная п. 6.5.2.1 Программы, отсутствует.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения в согласованном порядке и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату, определенную решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, за исключением Биржевых облигаций, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в согласованном порядке. Также Эмитент информирует НРД о размере накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения.

В случае если в указанные выше сроки Эмитентом не принято соответствующее решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и не раскрыта информация о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная в п. 6.5.2.1 Программы, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить Выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 6.5.2.1 Программы.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в качестве возможной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

7.5.6.2.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания очередного (-ых) купонного (-ых) периода (-ов)

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

В случае если Решением о выпуске ценных бумаг установлено, что погашение номинальной

стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям, положения п. 6.5.2.2 Программы не применяются.

В иных случаях Эмитент имеет право осуществить (осуществлять) частичное досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) при условии принятия соответствующего решения до даты начала размещения Биржевых облигаций.

До даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления (уполномоченное должностное лицо) Эмитента может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания соответствующего (-их) купонного (-ых) периода (-ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного (-ых) периода (-ов), в дату окончания которого (-ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

В случае если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не принято и не раскрыто решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 6.5.2.2 Программы, Эмитентом не используется.

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с их частичным досрочным погашением по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания соответствующего (-их) купонного (-ых) периода (-ов) публикуется в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте, не позднее, чем за 1 (Один) Рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания соответствующего (-их) купонного (-ых) периода (-ов):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.*

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя номер (-а) купонного (-ых) периода (-ов) в дату окончания которого (-ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного (-ых) купонного (-ых) периода (-ов).

Во избежание сомнений в случае, если сообщение о принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций не раскрыто в срок не позднее чем за 1 (Один) Рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций это означает, что частичное досрочное погашение Биржевых облигаций не осуществляется.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, в согласованном порядке и сроки.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, размер которого определен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Общая стоимость всех погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующая часть номинальной стоимости Биржевых облигаций будет досрочно погашена в дату окончания купонного (-ых) периода

(-ов), определенного (-ых) Эмитентом в таком решении.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций:

Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- *в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.*

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

7.5.6.2.3. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего дате приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 7.1 Программы, при условии принятия соответствующего решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто:

- *не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо*

- *не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).*

Во избежание сомнений в случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций определены размер (порядок определения размера) процента (купона) по всем купонным периодам по Биржевым облигациям, право Эмитента принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 7.1 Программы, отсутствует.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 7.1 Программы, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.*

При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, за исключением биржевых облигаций, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке и сроки.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 7.1 Программы.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

7.5.6.2.4. Порядок досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2018, N 53, ст. 8440).

Биржевые облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

Для облигации, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с решением о выпуске облигаций.

Указанная идентификация Биржевых облигаций Программой не устанавливается.

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицироваться с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «облигации устойчивого развития», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Сведения о платежных агентах Программой не определяются.

Сведения будут указаны в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.

7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.

7.6. Сведения о приобретении облигаций

Программой биржевых облигаций возможность (обязанность) приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по соглашению с их владельцами не определяется.

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по соглашению с их владельцами, будет установлено в Решении о выпуске ценных бумаг соответствующего Выпуска.

В случае, если Решением о выпуске будет установлено наличие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, приобретение будет осуществляться на условиях, изложенных в настоящем пункте.

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного Выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации.

7.6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»).

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации в порядке, указанном ниже.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, определяемую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (далее - «Дата приобретения по требованию владельцев»).

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Порядок приобретения Биржевых облигаций определяется соответствующим Решением о выпуске ценных бумаг и может предусматривать приобретение Биржевых облигаций как (А) на внебиржевом рынке путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигаций, так и (Б) путем подачи заявки в порядке, определенном правилами Организатора торговли (путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов).

А) Владелец Биржевых облигаций, права которого на Биржевые облигации учитываются НРД или номинальным держателем, предъявляет требование к Эмитенту о приобретении Биржевых

облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг.

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе сведения о количестве Биржевых облигаций, приобретения которых требует владелец.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций от их владельца указания (инструкции) о предъявлении требования к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким приобретением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по требованию владельцев у владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Закона о рынке ценных бумаг, требованиям о приобретении. При осуществлении Эмитентом приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их приобретением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Биржевых облигаций, и полученных требований об их приобретении.

Б) Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

В случае, если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – «Агент по продаже»). Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, вправе действовать самостоятельно.

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»).

До начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.

Если до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Период сбора заявок) владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать заявку в адрес Эмитента (являющегося участником организованных торгов) или Агента по приобретению с указанием даты активации такой заявки. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей.

Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения по требованию владельцев, определяемая в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (установленная в соответствии с Программой);
- количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;
- Дата активации (как она определена выше);
- прочие параметры в соответствии с правилами проведения торгов Биржи.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки.

Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу Биржевых облигаций (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или Агенту по приобретению. Агент по приобретению (в случае его назначения) обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с правилами проведения торгов Биржи.

Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев.

Эмитент (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) самостоятельно или через Агента по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации.

В случае, если Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций направляется Эмитенту в порядке, предусмотренном подпунктом А) настоящего пункта.

Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, который осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг, а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по требованию владельцев на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств во исполнение обязательств по заявленным, в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Закона о рынке ценных бумаг, требованиям о приобретении.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения, а также об итогах приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированной Программы и текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по

Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) по требованию владельцев Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с Даты приобретения по требованию владельцев / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

В Решении о выпуске ценных бумаг также могут быть установлены дополнительные к случаю, указанному в настоящем пункте Программы биржевых облигаций, случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

В случае если Решением о выпуске ценных бумаг будут установлены дополнительные случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, условия и порядок такого приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций, будут указаны в Решении о выпуске ценных бумаг.

7.6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами (владельцем)

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений Программы. При принятии указанного решения Эмитентом должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций, а также до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в Ленте новостей.

Решение Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию Биржевых облигаций, регистрационный номер и дату регистрации Выпуска Биржевых облигаций (сведения, позволяющие идентифицировать приобретаемые Эмитентом Биржевые облигации);*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок и срок заявления владельцами требований о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций (далее - Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций) на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;*

- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению, – полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Требования к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций направляются по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе сведения о количестве Биржевых облигаций, приобретения которых требует владелец.

Порядок и срок заявления владельцами Требованиям к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций определяются соответствующим решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым Эмитентом (далее – «Дата приобретения по соглашению с владельцами»).

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с порядком, указанным в опубликованном решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

В связи с этим владелец Биржевых облигаций, подавший или по поручению которого подано требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, соглашается с тем, что его требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций может быть акцептовано полностью или в части.

В случае, если приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом следующего:

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (Агент по приобретению).

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент (являющийся участником организованных торгов) не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных офферт, соответствующее решение раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о существенном факте, в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте новостей не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления Требования к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию Биржевых облигаций, регистрационный номер и дату регистрации Выпуска Биржевых облигаций (сведения, позволяющие идентифицировать приобретаемые Эмитентом Биржевые облигации);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами Требования к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;
- в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению - полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах – в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в том числе количество приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с Даты приобретения по соглашению с владельцами/ даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Раскрываемая информация об итогах приобретения должна содержать, в том числе, сведения о дате (сроке) приобретения и о количестве приобретенных Биржевых облигаций, а в случае, если обязательство Эмитентом не было исполнено или было исполнено не в полном объеме: указание причин и объема неисполнения обязательства.

7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

7.7.1. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "зеленых облигаций"

Указанная идентификация Биржевых облигаций Программой не устанавливается.

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицироваться с использованием слов «зеленые облигации» в соответствующем Решении о выпуске.

7.7.2. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "социальных облигаций"

Указанная идентификация Биржевых облигаций Программой не устанавливается.

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицироваться с использованием слов «социальные облигации» в соответствующем Решении о выпуске.

7.7.3. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "инфраструктурных облигаций"

Указанная идентификация Биржевых облигаций Программой не устанавливается.

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицироваться с использованием слов «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о выпуске.

В рамках настоящей Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием иных признаков (в том числе слов), которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций Программой не определяется.

Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в Решении о выпуске ценных бумаг.

7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках

Не применимо, Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками. В связи с этим пункты 7.9.1 - 7.9.10 не заполняются.

7.10. Иные сведения

7.10.1. Регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта.

На дату утверждения Программы у Эмитента нет обязанности по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг.

Поскольку регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта, Эмитент с даты возникновения обязанности по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах раскрывает информацию о выпуске Биржевых облигаций, предусмотренную Программой, в форме сообщений о существенных фактах.

7.10.2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг.

7.10.3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте и соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг, Документе, содержащем условия размещения

ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные указанными документами, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Решении о выпуске ценных бумаг, Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные указанными документами информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе и Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

7.10.4. Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске ценных бумаг и Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы, Проспекта и подписания Решения о выпуске, Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске ценных бумаг и Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

7.10.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, положения (требования, условия), закрепленные Программой, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

7.10.6. Если погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение номинальной стоимости) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм погашения, досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям, купонного дохода по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей

иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на Рабочий день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства.

Если оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату приобретения Биржевых облигаций.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в Ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты осуществления такого платежа.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) Рабочих дня до даты выплаты.

Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям

7.10.7. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся

владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

7.10.8. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, соответствующего Решения о выпуске ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торгов.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг

Настоящий Проспект ценных бумаг составлен в отношении Программы облигаций, в связи с этим, вместо сведений, предусмотренных разделом 8 Приложения 2 к Положению Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», указываются сведения, предусмотренные Программой.

8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций Программой не определяется. Количество (примерное количество) Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет установлено в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Срок размещения Биржевых облигаций (дата начала, дата окончания размещения или порядок определения срока размещения) Программой не определяется и будет указан в соответствующем Документе, содержащий условия размещения ценных бумаг.

8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

8.3.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг

8.3.2.1. Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа посредством открытой подписки.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее также - Правила проведения торгов, Правила Биржи).

Лицом, организующим проведение торгов, является Биржа.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по тексту также – по отдельности «Депозитарий» или совокупно «Депозитарии»). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса

Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Размещение Биржевых облигаций может происходить путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Формирование книги заявок»).

Помимо указанного порядка размещения размещение Биржевых облигаций может осуществляться в ином порядке. Информация о порядке размещения Биржевых облигаций, в том числе в случае размещения Биржевых облигаций в ином порядке, нежели путем Формирования книги заявок, указывается в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, а также может быть раскрыта в порядке, указанном ниже.

В случае, если решение о порядке размещения Биржевых облигаций будет приниматься Эмитентом до подписания и (или) раскрытия текста Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, информация о порядке размещения Биржевых облигаций, в том числе в случае размещения Биржевых облигаций в ином порядке, нежели путем Формирования книги заявок, раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном порядке.

В случае, если цена размещения (порядок определения цены размещения) (далее также – «Цена размещения») Биржевых облигаций не указана в сообщении о регистрации выпуска Биржевых облигаций и (или) в сообщении о дате начала размещения Биржевых облигаций, информация о Цене размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом размещение Биржевых облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о Цене размещения в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об установленной Цене размещения в согласованном порядке.

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будет указана в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, либо будет установлена Эмитентом и раскрыта в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки на первый купонный период раскрывается в порядке, указанном в пункте 6.3 Программы.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период в согласованном порядке.

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается

Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту и (или) Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его назначения) заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения Выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.*

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с Документом, содержащем условия размещения ценных бумаг, (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента) и/или раскрытая Эмитентом в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется Эмитентом в соответствии с Правилами проведения торгов по согласованию с Биржей.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть

осуществлено за счет Эмитента.

Иные условия и порядок размещения Биржевых облигаций условиями Программы не определяются и будут указаны в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

8.3.2.2. Указывается на наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного **статьями 40 и 41** Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2019, N 16, ст. 1818).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.3.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения) Программой не определяются.

Информация о лице, которому Эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения) будут указаны в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

8.3.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Не применимо, Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки и не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, или опционами Эмитента.

8.3.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, организующего проведение торгов.

Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее – «Организатор торговли», «Биржа»):

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ- РТС»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Московская Биржа***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва***

ОГРН: ***1027739387411***

Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом***

13

Номер лицензии биржи: ***077-001***

Дата выдачи: ***29.08.2013***

Срок действия: ***бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или Проспекте и/или в Решении о выпуске ценных бумаг и/или в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, упоминается ПАО Московская Биржа,

«Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

8.3.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

Порядок заключения предварительных договоров:

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его назначения) по поручению Эмитента могут заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (ранее и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается начинать не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций. Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера (в случае его назначения) на заключение Предварительного договора.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом (в случае если Эмитент намеревается заключать такие Предварительные договоры):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме

сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте, до окончания срока для направления оферт и в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.

8.3.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому брокеру указываются:

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться с привлечением третьих лиц, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций («Организаторы») будет указана в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, (в случае их привлечения).

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно (в случае, если Эмитент является Участником торгов), так и с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее и ранее – «Андеррайтер»).

Андеррайтер либо указание на то, что размещение осуществляется Эмитентом самостоятельно, будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

Решение о назначении Андеррайтера (в случае его привлечения) принимается Эмитентом в отношении каждого выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

В случае если решение о назначении Андеррайтера принимается до подписания и (или) раскрытия текста Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, информация о назначении Андеррайтера раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте, до даты начала размещения и в следующие сроки с даты назначения Андеррайтера:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

8.3.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

8.3.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным [законом](#) от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2018, N 49, ст. 7523) (далее - Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства") является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

Эмитент не является указанным хозяйственным обществом.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство.

Указанное решение о предварительном согласовании не требуется.

8.3.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации - эмитента или некредитной финансовой организации - эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации - эмитенту или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию - эмитент или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки финансового положения приобретателя ценных бумаг (в случае необходимости осуществления такой оценки).

Не применимо для облигаций. Обязанность представления приобретателем Биржевых облигаций Эмитенту документов для осуществления оценки финансового положения приобретателя ценных бумаг отсутствует.

8.3.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Не применимо. Размещение Биржевых облигаций с использованием инвестиционной платформы и среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не предусмотрено.

8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не определяется, а будет установлена в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, либо будет установлена Эмитентом и раскрыта в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Возможность преимущественного права приобретения Биржевых облигаций Программой не предусмотрена.

8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

Условия и порядок оплаты Биржевых облигаций Программой не определяются и будут указаны в соответствующем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Настоящий Проспект составлен в отношении Программы биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о порядке размещения, процентных ставках, досрочном погашении и приобретении Биржевых облигаций приведен в разделе 7 Проспекта.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", указывается адрес такой страницы в сети "Интернет":

<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38588>

На дату утверждения Программы и Проспекта у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг.

Поскольку регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта, Эмитент с даты возникновения обязанности по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах раскрывает информацию о Выпуске Биржевых облигаций, предусмотренную Программой, в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление об итогах выпуска, которое представляется в Банк России депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.6. Иные сведения

На основании подпунктов «б» и «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Центрального банка Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения

Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 Примечаний к разделу 9 Приложения 2 к Положению Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», т.к. настоящий Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, предоставление обеспечения по которым не предусмотрено.