Утверждено “ 25 ” марта 20 13 г. Зарегистрировано “ 23 ” мая 20 13 г.

Государственный регистрационный номер

4	-	0	1	-	3	6	4	2	1	-	R					

Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСК»

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

Протокол № 25-03

от “ 25 ” марта 20 13 г.

ФСФР РОССИИ

(наименование регистрирующего органа)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»

(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)

облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 процентные неконвертируемые без возможности досрочного погашения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска

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

Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам

«ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА»

Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов Эмитента

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Группа компаний ЭФЭСк» _____ И.И. Фишер

(наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

Дата “ 28 ” марта 20 13 г.

Главный бухгалтер
Общества с ограниченной ответственностью
«Группа компаний ЭФЭСк» _____ С.А. Рудакова

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

Дата “ 28 ” марта 20 13 г.

Оглавление

Введение 6

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 19

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента **19**
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента **19**
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента **22**
1.4. Сведения об оценщике эмитента **27**
1.5. Сведения о консультантах эмитента **27**
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг **27**

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 28

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг **28**
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг **28**
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить **28**
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг **28**
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг **29**
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг **34**
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг **35**
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг **44**
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг **44**

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 58

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента **58**
3.2. Рыночная капитализация эмитента **59**
3.3. Обязательства эмитента **60**
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность *60*
3.3.2. Кредитная история эмитента *63*
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам *67*
3.3.4. Прочие обязательства эмитента *73*
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг **73**
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг **73**
3.5.1. Отраслевые риски *74*
3.5.2. Страновые и региональные риски *77*
3.5.3. Финансовые риски *82*
3.5.4. Правовые риски *84*
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента *85*
3.5.6. Банковские риски *86*

IV. Подробная информация об эмитенте 87

4.1. История создания и развитие эмитента **87**
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента *87*
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента *88*
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента *88*
4.1.4. Контактная информация *89*
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика *90*
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента *90*
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента **90**
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента *90*
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента *90*
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента *93*
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента *94*

4.2.5. Сведения о наличия у эмитента разрешений (лицензий) или допуска к отдельным видам работ 95
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 96
4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых ... 97
4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи ... 97
4.3. Планы будущей деятельности эмитента ... 97
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях ... 97
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента ... 97
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента ... 99
4.6.1. Основные средства ... 99
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ... 101
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ... 108
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ... 108
5.1.1. Прибыль и убытки ... 108
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ... 110
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ... 112
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ... 112
5.3.2. Финансовые вложения эмитента ... 114
5.3.3. Нематериальные активы эмитента ... 119
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований ... 120
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ... 121
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ... 125
5.5.2. Конкуренты эмитента ... 126
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента ... 127
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ... 127
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ... 132
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента ... 138
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ... 139
6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ... 140
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ... 144
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ... 144
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента ... 145
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ... 146
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ... 146
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ... 146

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 147
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 148
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 148
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 150
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 164
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 167
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 167
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 168
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 168
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 169
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 169
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 170
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 170
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 171
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 171
9.1.1. Общая информация 171
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 186
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 213
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 213
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 213
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 213
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 213
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 214
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 214
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 215
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 215
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 218
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 218
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 218
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 218
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 219
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 223
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 223
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 223

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента *223*
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента *223*
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента *224*
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций *227*
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом *228*
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента *232*
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 232
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 232
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 232
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 233
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 233
10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием *233*
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 233
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 233
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 233
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 245
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента *245*
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента *245*
10.9. Иные сведения 245
Приложение № 1. Образец Сертификата Облигаций серии 01 247

Приложение № 2 Годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2009 год, а также учетная политика на 2009 год. 298

Приложение № 3 Годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2010 год, а также учетная политика на 2010 год 324

Приложение № 4 Годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, включая заключение аудитора за 2011 год, а также учетная политика на 2011 год 420

Приложение № 5. Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, на 30.09.2012 года, а также учетная политика на 2012 год 567

Приложение № 6. Заключение независимого аудитора и консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года ООО «Группа компаний ЭФЭСк», составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО). 644

Введение

а) Основные сведения о размещаемых *Обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»* (далее также – «Эмитент», «Общество») ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

облигации серии 01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые без возможности досрочного погашения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке (далее в подпунктах настоящего проспекта ценных бумаг, относящимся к облигациям серии 01, именуются совокупно «Облигации», «Облигации серии 01» или «Облигации выпуска» и по отдельности «Облигации», «Облигации серии 01» или «Облигации выпуска»).

Количество размещаемых ценных бумаг: *1 000 000 (Один миллион) штук.*

Номинальная стоимость:

Номинальная стоимость каждой Облигации: *1 000 (Одна тысяча) рублей*.

Порядок и сроки размещения:

Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916 с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему

адресу: 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4, помещение 5; тел.: +7 (812) 380-02-71.
Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916. В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.gkefesk.ru/ (далее – «страницы в сети «Интернет»).

Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- *в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (выше и далее – «лента новостей») - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (пять) дней до наступления соответствующей даты.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:
30 (Тридцатый) календарный день с даты начала размещения;
дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть более одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, установленной п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 , п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о форме размещения Облигаций не позднее, чем на следующий день с даты принятия соответствующего решения.

1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (выше и далее – «Андеррайтер»).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);

- количество Облигаций;

- величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости Облигации.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (выше и далее – «НКО ЗАО НРД» или «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012 г. Центральным банком Российской Федерации. БИК: 044583505 К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Андеррайтер передает Эмитенту Сводный реестр заявок, содержащий все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления информации информационному агентству.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному

Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через Систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.4, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в Систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу об определенной ставке купона не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, установленной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.
Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения ставке по первому купону.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с НКД.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012 г. Центральным банком Российской Федерации. БИК: 044583505 К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру.
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 Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.
После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером заявок от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт (с указанием даты начала и даты окончания срока) с предложением заключить Предварительный договор в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916 – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данной оферты.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить

Предварительный договор, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о дате начала срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры.
Первоначально установленная решением Эмитента дата начала и дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об изменении даты начала и даты окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, установленной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Организация размещения и размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организатор»), является «Дил-Банк» (общество с ограниченной ответственностью).

Полное фирменное наименование

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: «Дил-банк» (ООО)
ИНН: 7744001521
ОГРН: 1027739007218
Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский Проспект, 31А, стр. 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 077-10570-100000
Дата выдачи лицензии: 09.27.2007
Срок действия лицензии: Бессрочная
Орган, выдавший лицензию: РО ФСФР России в ЦФО

Основные функции данного лица:

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций.
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- взаимодействие с Биржей и НРД в части совершения действий, необходимых для размещения выпуска Облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификата Облигаций в НРД, а также для организации первичного размещения Облигаций на торгах, проводимых Биржей;
- подготовка прогноза возможного формирования доходности по выпуску Облигаций после его допуска к торгам в процессе размещения;
- подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций. Маркетинговые мероприятия включают в себя проведение презентаций выпуска Облигаций, организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством средств массовой информации и информационных порталов.
- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты начала размещений выпуска Облигаций;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение выпуска Облигаций.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором не установлена.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при

наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: не установлено.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составит не более 0,2% от номинальной стоимости выпуска облигаций.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (выше и далее – «Андеррайтер»), является Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания "Новый Арбат».

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания "Новый Арбат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «Новый Арбат»
ИНН: 7701247577
ОГРН: 1027739060117

Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский Проспект, 31А, стр.1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-07361-100000
Дата выдачи лицензии: 16.01.2004
Срок действия лицензии: Бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица:
- *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: не установлено.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтера составит не более 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена, Эмитент не является акционерным обществом.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (ранее и далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, однако заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не может потребовать принятие 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».

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый по следующей формуле:
*НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100%,*
где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T – текущая дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Условия обеспечения:

Предоставления обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

Условия конвертации:

Облигации выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг): *регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг).*

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Средства, полученные в результате размещения Облигаций, планируется направить на финансирование общекорпоративных нужд Эмитента и диверсификацию кредитного портфеля. Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок).

г) иная информация, которую Эмитент считает необходимой указать во введении:

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с Уставом органами управления Эмитента являются:
Общее собрание участников;

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Персональный состав Совета директоров эмитента:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения
Бобылев Евгений Геннадьевич (Председатель)	1962
Бобылев Юрий Геннадьевич	1974
Лоренц Герман Игоревич	1965
Рудаков Рустам Сергеевич	1978
Сердюков Вадим Валерьевич	1972

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения
Фишер Иван Иванович	1956

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «Россия»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АБ «Россия»
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург
Место нахождения органов управления и почтовый адрес Банка: Российская Федерация, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, литер А,
ИНН: 7831000122
БИК: 044030861
корр./счет: 30101810800000000861
номер счета: 40702810900000004207
тип счета: расчетный

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения Банка: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.
Филиал г. Санкт-Петербург

Место нахождения филиала: 191124, г. Санкт-Петербург, улица Пролетарской Диктатуры, дом 3, лит. А
ИНН: 7744001497
БИК: 044030827
корр./счет: 30101810200000000827
номер счета: 40702810400000004207
тип счета: расчетный

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения Банка: г. Санкт-Петербуруг, ул.Большая Морская, д.29
Филиал Кировский Банка в г. Санкт-Петербург
Место нахождения филиала: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47, лит. А, ком. 3Н
ИНН: 7702070139
БИК: 044030704
корр./счет: 30101810200000000704
номер счета: 40702810615000004456
тип счета: расчетный

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"
Место нахождения Банка: 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 59, стр.2
Филиал в г. Санкт-Петербург
Полное наименование филиала: Филиал «Санкт-Петербургский» Закрытого акционерного общества коммерческого банка «ГЛОБЭКС».
Сокращенное наименование филиала: Филиал «Петербургский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
Место нахождения филиала: Российская Федерация, 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., дом. 18, лит. А.
ИНН: 7744001433
БИК: 044030749
корр./счет: 30101810100000000749
номер счета: 40702810209020005143
тип счета: расчетный

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МБСП»
Место нахождения: 194044, Россия, Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 5.
ИНН: 7831000210
БИК: 044030760
корр./счет: 30101810600000000760
номер счета: 40702810800000014435
тип счета: расчетный

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
Место нахождения: Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация

ИНН: 7831000027
БИК: 044030790
корр./счет: 30101810900000000790
номер счета: 40702810948000003172
тип счета: расчетный

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк»
Место нахождения Банка: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22.
Полное фирменное наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование филиала: СТ-Петербургский ф-л ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения филиала: 191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 38а, лит. Б
ИНН: 7744000912
БИК: 044030920
корр./счет: 30101810000000000920
номер счета: 40702810026000541601
тип счета: расчетный

Полное фирменное наименование: «Дил-банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: «Дил-банк» (ООО)
Место нахождения Банка: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр.1
Полное наименование филиала: Санкт-Петербургский Филиал «Дил-банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное наименование филиала: СПб Филиал «Дил-банк» (ООО)
Место нахождения филиала: 190068, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 123/5, литер «А»
ИНН: 7744001521
БИК: 044030822
корр./счет: 30101810700000000822
номер счета: 40702810500010000125
тип счета: расчетный

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы»
Место нахождения Банка: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы»
Место нахождения филиала: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 108 а

ИНН: 7702000406
БИК: 044030799
корр./счет: 30101810600000000799

номер счета: 40702810100470005127
тип счета: расчетный

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения Банка: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения филиала: 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2
ИНН: 7728168971
БИК: 044030786
корр./счет: 30101810600000000786
номер счета: 40702810032060001188
тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Сведения об аудиторе, осуществившим независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных финансовых года и составившего соответствующее аудиторское заключение, содержащееся в проспекте ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Бизнес-Платформа»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АБП»*
ИНН: *7838326243*
ОГРН: *1057810705710*
Место нахождения: *190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов д.6, пом. 10Н*
Телефон: *+7 (812) 272-60-08*
Факс: *+7 (812)* 579-44-54
Адрес электронной почты: *mth@abpconsultant.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование саморегулируемой организации аудитора: *Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»*
Место нахождения: *119192, Москва г, Мичуринский пр-кт, 21, 4*

Финансовые год (годы) или иной отчетный период, за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: *независимая проверка проведена в отношении бухгалтерской отчетности за 2009, 2010 и 2011 финансовые годы, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности.*

Вид бухгалтерской отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: *бухгалтерская отчетность.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).
Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *аудитор (должностные лица аудитора) не имеет (ют) долей участия в уставном капитале Эмитента.*

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между аудитором (должностным лицам аудитора) и эмитентом (должностным лицам эмитента) отсутствуют, родственные связи между должностными лицами аудитора и эмитента отсутствуют.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора, отсутствуют.*

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.

Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия вышеперечисленных факторов.

Порядок выбора аудитора эмитента:

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

Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными внутренними документами эмитента, а также законодательством Российской Федерации. Процедура тендера не проводилась.

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

В соответствии с п. 6.2.8 Устава Эмитента к компетенции общего собрания участников относится назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора.

В соответствии с п.7.2.5 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относится определение размера оплаты услуг аудитора.

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

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии с п.7.2.5 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относится определение размера оплаты услуг аудитора.

Размер вознаграждения за аудит годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2009 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, составил сумму в размере 77 200,00 рублей.

Размер вознаграждения за аудит годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, составил сумму в размере 268 750,00 рублей.

Размер вознаграждения за аудит годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, составил сумму в размере 418 000,00 рублей

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Бейкер Тилли Русаудит»*
ИНН: *7716044594*
ОГРН: *1037700117949*
Место нахождения: *129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1, Деловой центр "Чайка-Плаза»*
Телефон: *+7 (495) 783-8800*

Факс: *+7 (495) 782-8894*
Адрес электронной почты: *info@bakertillyrussaudit.ru*
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование саморегулируемой организации аудитора: *Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»*
Место нахождения: *196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 266, Литер М*

Финансовые год (годы) или иной отчетный период, за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: *независимая проверка проведена в отношении консолидированной финансовой отчетности за 2011 финансовый год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).*

Вид бухгалтерской отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: *консолидированная финансовая отчетность.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008, аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).
Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *аудитор (должностные лица аудитора) не имеет (ют) долей участия в уставном капитале Эмитента.*

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между аудитором (должностным лицам аудитора) и эмитентом (должностным лицам эмитента) отсутствуют, родственные связи между должностными лицами аудитора и эмитента отсутствуют.

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): *должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора, отсутствуют.*

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.
Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия вышеперечисленных факторов.

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

Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными внутренними документами эмитента, а также законодательством Российской Федерации. *Процедура тендера не проводилась.*

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

В соответствии с п. 6.2.8 Устава Эмитента к компетенции общего собрания участников относится назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора.

В соответствии с п.7.2.5 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относится определение размера оплаты услуг аудитора.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работы, проводимые в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии с п.7.2.5 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относится определение размера оплаты услуг аудитора.

Размер вознаграждения за аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2011 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, составил сумму в размере 2 200 000,00 рублей.

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик (оценщики) Эмитентом для:

- *определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;*
- *определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;*
- *определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением не привлекался.*

Информация об оценщике эмитента, являющимся акционерным инвестиционным фондом:
эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента: *финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, Эмитентом не привлекались.*

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Главный бухгалтера Эмитента:

Рудакова Светлана Альфредовна
1958 г.р.
Основное место работы и должность: *Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»*
Должность: *Главный бухгалтер*.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации*
Серия: *01*
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: *облигации серии 01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые без возможности досрочного погашения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке (далее в подпунктах настоящего проспекта ценных бумаг, относящимся к облигациям серии 01, именуются совокупно «Облигации», «Облигации серии 01» или «Облигации выпуска» и по отдельности «Облигации», «Облигации серии 01» или «Облигации выпуска»).*
Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*
Срок погашения: *1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: *1 000 000 (Один миллион*) *штук.*
Объем выпуска по номинальной стоимости: *1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.*
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: *такие ценные бумаги отсутствуют.*

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый по следующей формуле:
*НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100%,*
где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
T – текущая дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг, имеющим такое преимущественное право:
преимущественное право приобретения не предусмотрено.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения такой даты:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916 с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4, помещение 5; тел.: +7 (812) 380-02-71.
Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916. В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916, *Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.gkefesk.ru/ (далее – «страницы в сети «Интернет»).*

Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (выше и далее – «лента новостей») - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
на страницах в сети «Интернет» - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (пять) дней до наступления соответствующей даты.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения
Датой окончания размещения Облигаций является дата, которая наступит ранее:
30 (Тридцатый) календарный день с даты начала размещения;
дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть более одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном

действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: *преимущественное право приобретения не предусмотрено.*

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: *такая возможность не предусмотрена.*

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: *такие условия отсутствуют.*

Организация размещения и размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организатор»), является «Дил-Банк» (общество с ограниченной ответственностью).

Полное фирменное наименование
"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: «Дил-банк» (ООО)
ИНН: 7744001521
ОГРН: 1027739007218
Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский Проспект, 31А, стр. 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 077-10570-100000
Дата выдачи лицензии: 09.27.2007
Срок действия лицензии: Бессрочная
Орган, выдавший лицензию: РО ФСФР России в ЦФО

Основные функции данного лица:

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций.
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- взаимодействие с Биржей и НРД в части совершения действий, необходимых для размещения выпуска Облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификата Облигаций в НРД, а также для организации первичного размещения Облигаций на торгах, проводимых Биржей;

- подготовка прогноза возможного формирования доходности по выпуску Облигаций после его допуска к торгам в процессе размещения;
- подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций. Маркетинговые мероприятия включают в себя проведение презентаций выпуска Облигаций, организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством средств массовой информации и информационных порталов.
- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты начала размещений выпуска Облигаций;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение выпуска Облигаций.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором не установлена.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: не установлено.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составит не более 0,2% от номинальной стоимости выпуска облигаций.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (выше и далее – «Андеррайтер»), является Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания "Новый Арбат».

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания "Новый Арбат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «Новый Арбат»
ИНН: 7701247577
ОГРН: 1027739060117
Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский Проспект, 31А, стр.1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-07361-100000
Дата выдачи лицензии: 16.01.2004
Срок действия лицензии: Бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица:
- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: не установлено.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтера составит не более 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена, Эмитент не является акционерным обществом.*

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения ответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Срок оплаты
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12
Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012 г. Центральным банком Российской Федерации. БИК: 044583505 К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

Владелец счета: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Новый Арбат"
ИНН/КПП: 7701247577 / 771401001
Номер счета: 30411810300000000876
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:
При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.
Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НКО ЗАО НРД.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором между Андеррайтером и Эмитентом.
Участники торгов ФБ ММВБ, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были частично удовлетворены), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства из НКО ЗАО НРД. Отзыв денежных средств производится в порядке и сроки, установленные Правилами Биржи и Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты Облигаций отсутствуют.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, установленной п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 , п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о форме размещения Облигаций не позднее, чем на следующий день с даты принятия соответствующего решения.

1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (выше и далее – «Андеррайтер»).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);

- количество Облигаций;

- величина приемлемой процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

-прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости Облигации.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (выше и далее – «НКО ЗАО НРД» или «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012 г. Центральным банком Российской Федерации. БИК: 044583505 К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Андеррайтер передает Эмитенту Сводный реестр заявок, содержащий все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления информации информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через Систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово

приобрести, а также цена покупки Облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.4, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в Систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу об определенной ставке купона не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, установленной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.
Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения ставке по первому купону.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с НКД.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012 г. Центральным банком Российской Федерации. БИК: 044583505 К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру.
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 Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.
После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером заявок от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт (с указанием даты начала и даты окончания срока) с предложением заключить Предварительный договор в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916 – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данной оферты.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о дате начала срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала и дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об изменении даты начала и даты окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, установленной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Организация размещения и размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организатор»), является «Дил-Банк» (общество с ограниченной ответственностью).
Полное фирменное наименование: "Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: «Дил-банк» (ООО)
ИНН: 7744001521
ОГРН: 1027739007218
Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский Проспект, 31А, стр. 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 077-10570-100000
Дата выдачи лицензии: 09.27.2007
Срок действия лицензии: Бессрочная
Орган, выдавший лицензию: РО ФСФР России в ЦФО

Основные функции данного лица:
- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций.
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- взаимодействие с Биржей и НРД в части совершения действий, необходимых для размещения выпуска Облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификата Облигаций в НРД, а также для организации первичного размещения Облигаций на торгах, проводимых Биржей;
- подготовка прогноза возможного формирования доходности по выпуску Облигаций после его допуска к торгам в процессе размещения;

- подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций. Маркетинговые мероприятия включают в себя проведение презентаций выпуска Облигаций, организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством средств массовой информации и информационных порталов.
- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты начала размещений выпуска Облигаций;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение выпуска Облигаций.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором не установлена.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: не установлено.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составит не более 0,2% от номинальной стоимости выпуска облигаций.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (выше и далее – «Андеррайтер»), является Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания "Новый Арбат».
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания "Новый Арбат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «Новый Арбат»

ИНН: 7701247577
ОГРН: 1027739060117

Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский Проспект, 31А, стр.1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-07361-100000
Дата выдачи лицензии: 16.01.2004
Срок действия лицензии: Бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица:
- *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: не установлено.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтера составит не более 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена, Эмитент не является акционерным обществом.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (ранее и далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, однако заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не может потребовать принятие 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».

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: *Облигации размещаются посредством открытой подписки среди неопределенного и неограниченного круга лиц.*

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в т.ч. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. (далее – «Положение о раскрытии информации», «Положение о раскрытии»), а также Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах

Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916. В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.gkefesk.ru/ (далее – «страницы в сети «Интернет»).

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916 - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято Решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916 - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с даты

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916- не позднее 2 (Двух) дней;*

При этом публикации в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет», http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о выпуске) ценных бумаг должен быть доступен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916 с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а если он опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска .

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу:
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСК», 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4, помещение 5, тел. +7 (812) 380-02-71.
Страница в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916.

Эмитент обязан предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

5) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916 с даты истечения срока,

установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4, помещение 5; тел.: +7 (812) 380-02-71.
Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

6) Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- *в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (пять) дней до наступления соответствующей даты.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

7) В день принятия решения о дате начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о форме размещения Облигаций (размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона либо размещение облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона). Информация о форме размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о форме размещения Облигаций не позднее, чем на следующий день с даты принятия соответствующего решения.

8) Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт (с указанием даты начала и даты окончания срока) с предложением заключить Предварительный договор в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данной оферты.
Первоначально установленная решением Эмитента дата начала и дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об изменении даты начала и даты окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней;*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

11) Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется с согласия владельцев Облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

В случае регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4, помещение 5, тел. +7 (812) 380-02-71.

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети «Интернет» к тексту зарегистрированного проспекта ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с зарегистрированными изменениями в проспект ценных бумаг, а также получить их копию по следующему адресу: 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4, помещение 5, тел. +7 (812) 380-02-71.
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.
В случае, если после регистрации проспекта ценных бумаг и до начала их размещения эмитентом составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникли новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении соответствующих эмиссионных ценных бумаг, в проспект ценных бумаг должны быть внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Такие изменения не подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, а содержащаяся в них информация должна быть раскрыта до начала размещения эмиссионных ценных бумаг в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг.

12) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмиссия ценных бумаг приостанавливается до устранения выявленного нарушения и возобновляется после его устранения.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не допускается.

13) Сведения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрываются путем опубликования Эмитентом сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на страницах в сети «Интернет».
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования сети «Интернет».

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСК», 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4, помещение 5, тел. +7 (812) 380-02-71.

Эмитент обязан предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

14) Информация о намерении Эмитента предоставить Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг до начала их размещение раскрывается в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Информация на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты предоставления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается также в форме Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования его текста на страницах в сети «Интернет».
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на страницах в сети «Интернет» в срок не более 2 дней с даты представления (направления) указанного Уведомления в регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: Общество с ограниченной

ответственностью «Группа компаний ЭФЭСК», 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4, помещение 5, тел. +7 (812) 380-02-71.
Эмитент обязан предоставить копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.
В случае если доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, обеспечивался эмитентом дополнительными способами, Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

15) Сообщение Эмитента о назначении платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующих решений:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей

16) Раскрытие информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций и о размере процентных ставок по купонным периодам

16.1) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций, в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанная информация будет включать в себя, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- *полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- *его место нахождения;*
- *сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- *порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли;*
- *размер вознаграждения за оказываемые услуги.*

16.2) Информация о смене или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки момента наступления такого существенного факта:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

16.3) Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций процентных ставках по купонам, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по

которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее чем 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций процентных ставках по купонам позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

16.4) Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного конкурса, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

При размещении Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до направления информации информационному агентству.

16.5) Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке купона не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты размещения Облигаций

16.6) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) процентных ставках по купонам, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается

Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующему купону).

16.7) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) Раскрытие информации о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций
17.1) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- *дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- *дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;*
- *серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;*
- *цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций выпуска;*

- *форму и срок оплаты;*
- *наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

17.2) Информация о смене или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

17.3) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с Даты окончания приобретения:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

18) Эмитент раскрывает информацию по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщение о существенном факте "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента" в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта.

20) Сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрываются путем опубликования сообщения в соответствии с действующим законодательством по в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Сведения о признании выпуска Облигаций недействительным раскрываются путем опубликования сообщения в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска (дополнительного выпуска) Облигаций недействительным:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- *в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет».
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с сообщениями, в том числе с сообщениями о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также получить их копию по следующему адресу: 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4, помещение 5, тел. +7 (812) 380-02-71.

Эмитент обязан предоставить копию сообщений, в том числе сообщений о существенных фактах, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию

за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

23) Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета в порядке и сроки, предусмотренном действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» в течение не менее 5 лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет».
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом ежеквартального отчета, а также получить его копию по следующему адресу: 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4, помещение 5, тел. +7 (812) 380-02-71.
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

Информация о раскрытии Эмитентом ежеквартальных отчетов будет раскрываться в форме сообщения о существенном факте «Сведения о раскрытии или предоставлении эмитентом ежеквартальных отчетов» в порядке и сроки, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.

24) Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в форме консолидированной финансовой отчетности. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается в течение трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания указанного отчетного года и включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал следующего отчетного года, а в случае ее составления до даты окончания первого квартала следующего отчетного года - в состав ежеквартального отчета за первый квартал следующего года. Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента раскрывается в течение трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала отчетного года и включается в состав ежеквартального отчета за третий квартал отчетного года.

Информация о раскрытии Эмитентом консолидированной финансовой отчетности будет раскрываться в форме сообщения о существенном факте «о раскрытии эмитентом промежуточной (квартальной) или годовой консолидированной финансовой отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности» в порядке и сроки, которые предусмотрены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.

Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию о Решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 6 апреля 2009 года, информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010 и 2011 финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.09.2012 года).

Наименование показателя	**2009**	**2010**	**2011**	**30.09.2012**
Производительность труда, руб./чел.	11 630 111,11	39 901 701,49	25 385 225,35	17 689 151,72
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	74,34	6,40*	9,62**	19,51
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0	0	0**	0,00008
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	35,36	13,19	19,61	37,11
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0

*Расчет произведен на основании данных Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г. Согласно Пояснительной записке 2011 года в Бухгалтерскую отчетность внесены исправления на начало отчетного периода. Установленные отклонения представляют собой ре-классификацию активов, проведенную Эмитентом на начало отчетного периода: отражены расчеты с прочими дебиторами и кредиторами от участия в других организациях в размере 250614 тыс.руб. в составе дебиторской задолженности и на эту же сумму увеличена нераспределенная чистая прибыль и валюта баланса. Вышеуказанная операция была произведена на основании Протокола ЗАО «ЭФЭСк», в котором принималось решение распределить чистую прибыль Общества и направить на выплату дивидендов. По состоянию на 31.12.2010 г. Эмитент владел 51% акций ЗАО «ЭФЭСк», что составило 250 614 тыс.руб. доходов за 2010г. , не отражённых в балансе и форме 2 в прошлом периоде. (540000 тыс.руб.*0,51*0,91). Применялась ставка 9% по налогу на прибыль в связи с тем, что ЗАО «ЭФЭСк» выполнял функции налогового агента. В бухгалтерский баланс внесены корректировки в связи с исправлением ошибок.

**Расчет произведен на основании данных Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г. В Бухгалтерском балансе на 30.09.2012г. существует расхождения значений строки 1370 «Нераспределенная прибыль «непокрытый убыток)» и строки 1300 «Итого по разделу III» графы «На 31 декабря 2011 г.» и значений аналогичных строк аналогичной графы в Бухгалтерском балансе на 31.12.2011г. Указанное расхождение в размере 4 802 тыс.руб. обусловлено внесением изменений в остатки на 01.01.2012, связанных с переходом с 2012 года в бухгалтерском учете на

ПБУ-18/02, что будет отражено в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2012 год. составило 4 802 тыс. руб.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н, в соответствии с РСБУ.

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

Значение показателя «Производительность труда» по итогам 2010 года увеличилась на 243,09% за счет опережающего темпа роста выручки по сравнению с темпом роста средней численности работников Эмитента. По итогам 2011 года отмечается уменьшение данного показателя на 36,68% за счет опережающего темпа роста средней численности работников по сравнению с темпом роста выручки в отчетном периоде. По итогам 9 месяцев 2012 года значение показателя составило 17 689 151,72 руб.чел.

Значение показателя "Отношение размера задолженности к собственному капиталу» демонстрирует следующую динамику: уменьшение показателя в 2010 году на 91,39% по сравнению с 2009 годом обусловлен опережающим темпом роста собственных средств по сравнению с ростом привлеченных источников финансирования Рост показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 50,31% произошел за счет опережающего темпа роста привлеченных источников финансирования по сравнению с ростом собственного капитала. По состоянию на 30.09.2012 года значение показателя составило 19,51.

Значения показателей «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» в 2009-2011 годах имеет нулевое значение, в связи с отсутствием долгосрочных обязательств. Доля долгосрочной задолженности в общей сумме перманентного капитала составляет 0,00008 на 30.09.2012 за счет появления в структуре баланса отложенных налоговых обязательств.

Значение показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» на протяжении рассматриваемого периода имеет положительное значение, что свидетельствует о способности Эмитента покрывать текущие обязательства доходами (прибылью). Показатель демонстрирует следующую динамику: уменьшение в 2010 году по сравнению с 2009 года на 62,70%, рост в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 48,67%. Уменьшение показателя в 2010 году обусловлено опережающим темпом расходов по сравнению ростом текущих доходов. Рост показателя в 2011 году обусловлен опережающим темпов роста доходов по сравнению с расходами. По состоянию на 30.09.2012 года значение показателя составило 37.11.

Значение показателя «Уровень просроченной задолженности» на протяжении анализируемого периода имеет нулевое значение в связи с отсутствием просроченной задолженности.

Анализ вышеназванных коэффициентов свидетельствует об удовлетворительном финансовом состоянии Эмитента и высокой долговой нагрузке.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные акции которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания

последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. *Организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не приводится.*

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 6 апреля 2009 года, информация в данном пункте приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010 и 2011 финансовый год.

Наименование показателя	2009	2010	2011
Общая сумма заемных средств, тыс. руб.	6 052	554 561	988 735
Просроченная задолженность по заемным средствам, тыс. руб.	0	0	0

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

2011 год (на 31.12.2011г.)

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Долгосрочные заемные средства	0*
в том числе	
Кредиты	0
Займы, за исключением облигационных	0
Облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	988 735 000
в том числе	
Кредиты	970 000 000
Займы, за исключением облигационных	16 000 000
Облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе	
По кредитам	0
По займам, за исключением облигационных	0
По облигационным займам	0

* информация приведена по данным Бухгалтерского баланса на 31.12.2011 года. В Бухгалтерском балансе на 30 сентября 2012 г. по стр. 1420 «Отложенные налоговые обязательства» и стр. 1400 «Итого по разделу IV

указана сумма в размере 2 тыс. руб. Указанное несоответствие обусловлено изменением учетной политики в части отражения начислений налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учётах.

30.09.2012

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Долгосрочные заемные средства	30 000
в том числе	
Кредиты	0
Займы, за исключением облигационных	0
Облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	903 549 000
в том числе	
Кредиты	600 000 000
Займы, за исключением облигационных	296 300 000
Облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе	
По кредитам	0
По займам, за исключением облигационных	0
По облигационным займам	0

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	2009	2010	2011
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	571 739*	1 634 940**,***	4 034 531***
Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.	0	0	0

*Значение показателя приведено на основании данных Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г., показатель по строке 1520 «Кредиторская задолженность» графы «На 31 декабря 2009 года» Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года отличается от показателя строки 620 «Кредиторская задолженность» графы «На конец отчетного периода» Формы №1 Бухгалтерский баланс на 31.12.2009 года в связи с изменениями требований к составлению отчетности, введенными Приказом МинФина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

** Значение показателя приведено на основании данных Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г. Согласно Пояснительной записке 2011 года в Бухгалтерскую отчетность внесены исправления на начало отчетного периода. Установленные отклонения представляют собой ре-классификацию активов, проведенную Эмитентом на начало отчетного периода: налог на добавленную стоимость по выданным авансам в сумме 41995 тыс.руб. отражен в составе показателя «Прочие обязательства». В балансе за 2010 год данный показатель отражен по строке «Кредиторская задолженность»

*** В Бухгалтерском балансе на 31.12.2011 года значения стр. 1520 «Кредиторская задолженность» графы «На 31 декабря 2011г.» и «На 31 декабря 2010г.» отличаются от значений стр.5560 и стр.5580 «Краткосрочная кредиторская задолженность – всего» графы «Период» - за 2011г и «Период» - 2010 год Приложения 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» за 2011 год на 988 735 тыс. руб. и за 2010 год на 554 561 тыс.руб. соответственно. Указанные значения приведены по строке 1510 «Заемные

средства» графы «На 31 декабря 2011г.» и «На 31 декабря 2010г.» Бухгалтерского баланса на 31.12.2011 года. В Бухгалтерском балансе на 31.12.2011 года заемные средства и кредиторская задолженность отражены разными строками, в Приложении 5.3. значения указанных строк объединены.

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

2011 год (на 31.12.2011г.)

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Общий размер кредиторской задолженности	4 034 531 000
Из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом государственными внебюджетными фондами	48 439 000*
Из нее просроченная	0
Перед поставщиками и подрядчиками	856 046 000
Из нее просроченная	0
Перед персоналом организации	7 819 000
Из нее просроченная	0
прочая	3 122 227 000**
Из нее просроченная	0

*указана сумма стр. 15203 «Расчеты по налогам и сборам» и стр.15204 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года
**указана сумма стр. 15202 «Расчеты с покупателями и заказчиками», стр.15206 «Расчеты с подотчетными лицами», стр. 15207 «Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода» и стр. 15208 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года

30.09.2012

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Общий размер кредиторской задолженности	5 706 923 000
Из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом государственными внебюджетными фондами	33 389 000*
Из нее просроченная	0
Перед поставщиками и подрядчиками	608 783 000
Из нее просроченная	0
Перед персоналом организации	10 008 000
Из нее просроченная	0
прочая	5 054 743 000**
Из нее просроченная	0

*указана сумма стр. 15203 «Расчеты по налогам и сборам» и стр.15204 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» Бухгалтерского баланса на 30 сентября 2012 года.
**указана сумма стр. 15202 «Расчеты с покупателями и заказчиками», стр.15206 «Расчеты с подотчетными лицами», стр. 15207 «Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода» и стр. 15208 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Бухгалтерского баланса на 30 сентября 2012 года.

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут

наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: *просроченная кредиторская задолженность отсутствует.*

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (на 30.09.2012):

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Совместная Компания "РУСВЬЕТПЕТРО"*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РУСВЬЕТПЕТРО»*
Место нахождения: *127422, Москва г, Дмитровский проезд, 10, стр.1*
ИНН: *7701791321*
ОГРН: *1087746814000*
Сумма задолженности, тыс. руб.: *1 827 557,07*
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *задолженность не является просроченной*
Кредитор не является аффилированным лицом

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация"*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЭФЭСк»*
Место нахождения: *188459, Ленинградская Область, Кингисеппский Район, Вистино Деревня, ул. Ижорская, д. 27/1*
ИНН: *4707013876*
ОГРН: *1024701427002*
Сумма задолженности, тыс. руб.: *1 017 306,34*
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *задолженность не является просроченной*
Кредитор является аффилированным лицом
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: *96%, 96% от общего числа обыкновенных акций*
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу - *0%*

3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенным:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 6 апреля 2009 года, информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009 , 2010 и 2011 финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (30.09.2012).

2009 год (на 31.12.2009)

Обязательств, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 2009 года, не было. Иные кредитные договоры и/или договоры займа, которые эмитент считает для себя существенными, отсутствуют.

2010 год (на 31.12.2010)

Вид и идентификационные признаки обязательства	
кредит	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк» Место нахождение: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22. Полное фирменное наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» Сокращенное фирменное наименование филиала : СТ-Петербургский ф-л ОАО "Промсвязьбанк" Место нахождения филиала: 191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 38а, лит. Б
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр. валюта	400 000 000,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	1 год
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	9,25
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случая их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита	09.12.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	09.12.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственном усмотрению	отсутствуют

2011 год (на 31.12.2011)

Вид и идентификационные признаки обязательства	
кредит	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк» Место нахождение: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22. Полное фирменное наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» Сокращенное фирменное наименование филиала : СТ-Петербургский ф-л ОАО "Промсвязьбанк" Место нахождения филиала: 191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 38а, лит. Б
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта	600 000 000,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	1 год
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	10,75
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случая их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита	25.10.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	25.10.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственном усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
кредит	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга»; Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МБСП» Место нахождения: 194044, Россия, Санкт-Петербург, Крапивный переулок, дом 5.
Сумма основного долга на момент	200 000 000,00 руб.

возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта	
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	1 год
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	10,50
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случая их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-
Плановый срок (дата) погашения кредита	22.03.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	22.03.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственном усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
кредит	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Полное фирменное наименование: «Дил-банк» (общество с ограниченной ответственностью) Сокращенное фирменное наименование: «Дил-банк» (ООО) Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр.1\ Полное наименование филиала: Санкт-Петербургский Филиал «Дил-банк» (общество с ограниченной ответственностью) Сокращенное наименование филиала: СПб Филиал «Дил-банк» (ООО) Место нахождение филиала: 190068, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 123/5, литер «А»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./ иностр.валюта	170 000 000,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр.валюта	0,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	1 год
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых	14,00
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случая их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	-

Плановый срок (дата) погашения кредита	15.01.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	15.01.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственном усмотрению	отсутствуют

на 30.09.2012

Обязательств, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2012 года, не было. Иные кредитные договоры и/или договоры займа, которые эмитент считает для себя существенными, отсутствуют.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 6 апреля 2009 года, информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010 и 2011 финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (30.09.2012).

	2009	**2010**	**2011**	**30.09.2012**
общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.	-	3 578 747 000 руб. , в т.ч. залог - 765 406 000 руб.; в т.ч. поручительство - 2 813 341 000 руб.	8 674 721 000 руб. , в т.ч. залог - 765 406 000 руб.; в т.ч. поручительство - 7 909 315 000 руб.	16 517 167 848,73 руб., в т.ч. залог 765 406 000 руб.; в т. ч. поручительство- 15 751 761 848,73 руб.
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение с учетом фактического остатка задолженности	-	3 578 747 000	5 344 526,000	16 079 989 126,01

по обязательству третьего лица				

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

2011 год (на 31.12.2011)

размер обеспеченного обязательства третьего лица, руб.: *400 000 000,00*
срок его исполнения: *25.12.2012г.*
способ обеспечения: поручительство
размер, руб.: *400 000 000,00*
условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: *поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору №5939-11п-1 от 26.12.2011г перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург».*
срок, на который обеспечение предоставлено: *25.12.2012г.*
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: *по мнению эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «ЭФЭСк», минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют; вероятность возникновения факторов низкая. Обязательство исполнено в полном объеме.*

размер обеспеченного обязательства третьего лица, руб.: *1 000 000 000,00*
срок его исполнения: *29.06.2012г.*
способ обеспечения: *поручительство*
размер, руб.: *1 000 000 000,00*
условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: *поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору № 2-22-ДП1/11-2113 от 01.07.2011г. с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» » (Филиал в г. Санкт-Петербург)*
срок, на который обеспечение предоставлено: *29.06.2012г.*
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: *по мнению эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «ЭФЭСк», минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют; вероятность возникновения факторов низкая. Обязательство исполнено в полном объеме.*

размер обеспеченного обязательства третьего лица, руб.: *1 022 213 691,00*
срок его исполнения: *29.09.2013г.*
способ обеспечения: *поручительство*
размер, руб.: *1 022 213 691,00*
условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: *поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору №29/11-п1 от 01.07.2011г. с ОАО «Банк «Санкт-Петербург»*
срок, на который обеспечение предоставлено: *29.09.2013г.*
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: *по мнению эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных*

обязательств ЗАО «ЭФЭСк», минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют; вероятность возникновения факторов низкая.

размер обеспеченного обязательства третьего лиц, руб.: *895 711 651,00*
срок его исполнения: *29.09.2013г.*
способ обеспечения: *поручительство*
размер, руб.: *895 711 651,00*
условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: *поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору №30/11-п1 от 01.07.2011г. с ОАО «Банк «Санкт-Петербург»*
срок, на который обеспечение предоставлено: *29.09.2013г.*
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: *по мнению эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «ЭФЭСк», минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют; вероятность возникновения факторов низкая.*

размер обеспеченного обязательства третьего лица, руб.: *500 000 000,00**
срок его исполнения: *30.08.2012г.*
способ обеспечения: *поручительство*
размер, руб.: *500 000 000,00*
условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: *поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору №101/1/11 от 31.08.2011г. с Банком «ВТБ» (ОАО) (Филиал Кировский Банка в г. Санкт-Петербург)*
срок, на который обеспечение предоставлено: *30.08.2012г.*
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: *по мнению эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «ЭФЭСк», минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют; вероятность возникновения факторов низкая. Обязательство исполнено в полном объеме.*

*в Пояснительной записке 2011 г. указана сумма с учетом начисленных процентов – 501 311 тыс.руб.

.
размер обеспеченного обязательства третьего лица, руб.: *300 000 000,00*
срок его исполнения: *08.11.2012г.*
способ обеспечения: *поручительство*
размер, руб.: *300 000 000,00*
условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: *поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору №1511-099-810П от 12.12.2011г. с «Газпромбанк» (ОАО) (Филиал г. Санкт-Петербург)*
срок, на который обеспечение предоставлено: *08.11.2012г.*
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: *по мнению эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «ЭФЭСк», минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют; вероятность возникновения факторов низкая. Обязательство исполнено в полном объеме.*

размер обеспеченного обязательства третьего лица, руб.: *400 000 000,00*
срок его исполнения: *29.09.2012г.*

способ обеспечения: *поручительство*

размер, руб.: *400 000 000,00*

условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: *поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору №ПР50061/11от 30.09.2011г. с ОАО «АБ «РОССИЯ»*

срок, на который обеспечение предоставлено: *29.09.2012г.*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: *по мнению эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «ЭФЭСк», минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют; вероятность возникновения факторов низкая. Обязательство исполнено в полном объеме.*

размер обеспеченного обязательства третьего лица, руб.: *390 934 000,00*

срок его исполнения: *20.12.2014г.*

способ обеспечения: *поручительство*

размер, руб.: *390 934 000,00*

условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: *поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору №2.1-5/074БГ-1/2011 от 20.12.2011г. с ОАО «АБ «РОССИЯ»*

срок, на который обеспечение предоставлено: *20.12.2014г.*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: *по мнению эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «ЭФЭСк», минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют; вероятность возникновения факторов низкая.*

на 30.09.2012

.

размер обеспеченного обязательства третьего лица, руб.: *1 000 000 000,00*

срок его исполнения: *28.02.2013г.*

способ обеспечения: *поручительство*

размер, руб.: *1 000 000 000,00*

условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: *поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору № 2-10-ДП1/12-2113 от 03.03.2012г. с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (Филиал в г. Санкт-Петербург)*

срок, на который обеспечение предоставлено: *28.02.2013г.*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: *по мнению эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «ЭФЭСк», минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют; вероятность возникновения факторов низкая. Обязательство исполнено в полном объеме.*

размер обеспеченного обязательства третьего лица, руб.: *549 721 637,12*

срок его исполнения: *28.11.2012*

способ обеспечения: *поручительство*

размер, руб.: *549 721 637,12*

условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: *поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору ДП № 24/12-п1 от 29.03.2012г. с ОАО «Банк «Санкт-Петербург»*

срок, на который обеспечение предоставлено: *28.11.2012*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: *по мнению эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «ЭФЭСк», минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют; вероятность возникновения факторов низкая. Обязательство исполнено в полном объеме.*

размер обеспеченного обязательства третьего лица, руб.: *703 015 341,37*

срок его исполнения: *29.09.2013*

способ обеспечения: *поручительство*

размер, руб.: *703 015 341,37*

условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: *поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору ДП № 25/12-п1 от 06.04.2012г. с ОАО «Банк «Санкт-Петербург»*

срок, на который обеспечение предоставлено: *29.09.2013*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: *по мнению эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «ЭФЭСк», минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют; вероятность возникновения факторов низкая.*

размер обеспеченного обязательства третьего лица, руб.: *668 289 976,66*

срок его исполнения: *29.09.2013*

способ обеспечения: *поручительство*

размер, руб.: *668 289 976,66*

условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: *поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору ДП № 26/12-п1 от 06.04.2012г. с ОАО «Банк «Санкт-Петербург»*

срок, на который обеспечение предоставлено: *29.09.2013*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: *по мнению эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «ЭФЭСк», минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют; вероятность возникновения факторов низкая.*

размер обеспеченного обязательства третьего лица, руб.: *375 500 000,00*

срок его исполнения: *03.05.2013*

способ обеспечения: *поручительство*

размер, руб.: *375 500 000,00*

условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: *поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору № 1512-064-810П от 04.05.2012г. с ГПБ (ОАО) (Филиал г. Санкт-Петербург)*

срок, на который обеспечение предоставлено: *03.05.2013*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: *по мнению эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «ЭФЭСк», минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют; вероятность возникновения факторов низкая.*

размер обеспеченного обязательства третьего лица, руб.: *414 255 277,92*
срок его исполнения: *29.08.2014*
способ обеспечения: *поручительство*
размер, руб.: *414 255 277,92*
условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: *поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору ДП № 27/12-п1 от 06.04.2012г. с ОАО «Банк «Санкт-Петербург»*
срок, на который обеспечение предоставлено: *29.08.2014*
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: *по мнению эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «ЭФЭСк», минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют; вероятность возникновения факторов низкая.*

размер обеспеченного обязательства третьего лица, руб.: *400 000 000,00*
срок его исполнения: *26.08.2012г.*
способ обеспечения: *поручительство*
размер, руб.: *400 000 000,00*
условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: *поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору ДП № 006-05/17/14-12 от 29.05.2012г. с ОАО «Банк Москвы»* (*Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы»))*
срок, на который обеспечение предоставлено: *26.08.2012г.*
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: *по мнению эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «ЭФЭСк», минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют; вероятность возникновения факторов низкая. Обязательство исполнено в полном объеме.*

размер обеспеченного обязательства третьего лица, руб.: *500 000 000,00*
срок его исполнения: *25.09.2012г.*
способ обеспечения: *поручительство*
размер, руб.: *500 000 000,00*
условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: *поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору ДП № 006-05/17/31-12 от 27.06.2012г. с ОАО «Банк Москвы»* (*Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы»))*
срок, на который обеспечение предоставлено: *25.09.2012г.*
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: *по мнению эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «ЭФЭСк», минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют; вероятность возникновения факторов низкая. Обязательство исполнено в полном объеме.*

размер обеспеченного обязательства третьего лица, руб.: *500 000 000,00*
срок его исполнения: *17.09.2012г.*
способ обеспечения: *поручительство*
размер, руб.: *500 000 000,00*
условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: *поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по*

договору ДП № 006-05/17/27-12 от 18.06.2012г. с ОАО «Банк Москвы» (*Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы»))*

срок, на который обеспечение предоставлено: *17.09.2012г.*

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: *по мнению эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «ЭФЭСк», минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют; вероятность возникновения факторов низкая. Обязательство исполнено в полном объеме.*

размер обеспеченного обязательства третьего лица, руб.: 1 000 000 000,00
срок его исполнения: 28.02.2013г.
способ обеспечения: поручительство
размер, руб.: 1 000 000 000,00

условия предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог: поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору № № 2-10-ВКЛ/12-2113 от 03.03.2012г. с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (Филиал в г. Санкт-Петербург)

срок, на который обеспечение предоставлено: 28.02.2013г.

оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: по мнению эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «ЭФЭСк», минимален; факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению отсутствуют; вероятность возникновения факторов низкая. Обязательство исполнено в полном объеме.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Сведения о любых соглашениях эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: *указанные соглашения отсутствуют.*

Сведения о факторах, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: *сведения не приводятся ввиду причин, указанных выше.*

Сведения о причинах заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемой выгоде эмитента от этих соглашений и причинах, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: *сведения не приводятся ввиду причин, указанных выше.*

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

Средства, полученные в результате размещения Облигаций, планируется направить на финансирование общекорпоративных нужд Эмитентви диверсификацию кредитного портфеля. Целью эмиссии не является финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок).

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение Эмитента.

Российский рынок ценных бумаг находится в стадии своего развития и на текущий момент подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного характера. Объем российского рынка облигаций значительно меньше, а волатильность цен акций значительно выше, чем на западноевропейских и американских рынках.
Ликвидность большинства облигаций, допущенных к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, в настоящее время, незначительна, спрэды между ценой покупки и продажи могут быть существенными.
Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых Облигаций, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью Эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных в данном пункте рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков посредством соблюдения действующего законодательства, гибкой финансовой политики, в т. ч. в управлении заемными средствами.
Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

3.5.1. Отраслевые риски

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

Эмитент осуществляет деятельность в сфере строительства масштабных энергетических и строительных объектов. Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики. Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех отраслей Российской Федерации.

Наиболее значимые изменения в отрасли на внутреннем рынке[1]

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют

[1] По данным официального сайта Министерства Энергетики Российской Федерации, http://minenergo.gov.ru/activity/powerindustry/powersector/

энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.

За последние годы в электроэнергетике России произошли радикальные преобразования: изменилась система государственного регулирования отрасли, сформировался конкурентный рынок электроэнергии, были созданы новые компании. Изменилась и структура отрасли: было осуществлено разделение естественно монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций; вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.

Магистральные сети перешли под контроль Федеральной сетевой компании, распределительные сети интегрированы в межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК), функции и активы региональных диспетчерских управлений были переданы общероссийскому Системному оператору (СО ЕЭС).

Активы генерации в процессе реформы объединились в межрегиональные компании двух видов: генерирующие компании оптового рынка (ОГК) и территориальные генерирующие компании (ТГК). ОГК объединили электростанции, специализированные на производстве почти исключительно электрической энергии. В ТГК вошли главным образом теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые производят как электрическую, так и тепловую энергию. Шесть из семи ОГК сформированы на базе тепловых электростанций, а одна (РусГидро) – на основе гидрогенерирующих активов.

Одной из важнейших целей реформы являлось создание благоприятных условий для привлечения в отрасль частных инвестиций. В ходе реализации программ IPO и продажи пакетов акций генерирующих, сбытовых и ремонтных компаний, принадлежавших ОАО РАО «ЕЭС России», эта задача была успешно решена. В естественно монопольных сферах, напротив, произошло усиление государственного контроля.

Таким образом, были созданы условия для решения ключевой задачи реформы – создания конкурентного рынка электроэнергии (мощности), цены которого не регулируются государством, а формируются на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои издержки.

Эмитент осуществляет деятельность в сфере строительства масштабных энергетических и строительных объектов, оказывая услуги участникам рынка электроэнергетики по обновлению оборудования и модернизации сетевого бизнеса

Существующее состояние отрасли:

- *техническая база физически и морально изношена;*
- *высокие риски потери надежного и качественного энергоснабжения;*
- *снижение экономичности функционирования;*
- *средства управления не соответствуют современным требованиям управления большими системами;*
- *недостаточность и отсутствие четкой идеологии системного характера применения новых технологических решений в сетях;*
- *отставание во внедрении современных средств и систем управления, обеспечения их необходимой информацией для оперативного управления в реальном времени.*

Таким образом, состояние электросетевого хозяйства России нельзя назвать удовлетвори-тельным, износ составляет 60-70%. Такое положение создает риск техногенных катастроф и

ставит под угрозу стабильность энергообеспечения целых регионов страны. Строительство новых объектов электросетевого хозяйства и реновация фондов необходимы также для выдачи мощностей строящихся энергоблоков, ликвидации «запертых мощностей», для усиления межсистемных и межгосударственных связей.

В настоящее время, в стране идет активное выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». Строятся и вводятся в эксплуатацию новые объекты (ПС и ВЛ). Происходит активная модернизация старых объектов. Спрос на услуги инжиниринговых компаний в области электроэнергетики имеет стабильный ежегодный рост. Эта тенденция увеличения объемов строительства сохранится, как минимум, до конца 2014 года. Ситуация после 2014 года будет зависеть от макроэкономических показателей в стране.

Рост спроса на услуги электросетевого строительства будет основываться на необходимости снижения износа электрических сетей до среднего уровня развитых стран мира, в том числе за счет качественного обновления парка оборудования электрических подстанций; снижения потерь в электрических сетях и повышение эффективности транспортировки электроэнергии, в том числе за счет широкого внедрения проводников из новых композиционых материалов, а также создания систем автоматизированного учета и регулирования в электрических сетях.

Привлекательность рынка сетевого строительства подкреплена масштабной инвестиционной программой в этой сфере.
В числе основных направлений инвестпрограммы федеральных сетевых компаний:

- *развитие магистральных электрических сетей в регионах РФ,*
- *обеспечение выдачи мощности новых энергоблоков генерирующих объектов,*
- *повышение надежности энергоснабжения наиболее энергоемких регионов – Москвы, Санкт-Петербурга и Тюменской области,*
- *организация электроснабжения объектов в рамках реализации приоритетных государственных программ – Олимпиады-2014 в Сочи, саммита стран АТЭС-2012 во Владивостоке, нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО).*

Возможное ухудшение ситуации в электроэнергетики может быть напрямую связано с ухудшением общей экономической ситуацией в стране, ухудшением инвестиционного климата, что может негативно сказаться на деятельности Эмитента и исполнению обязательств по ценным бумагам.

Наиболее значимые изменения в отрасли на внешнем рынке
Эмитент не осуществляет какую-либо деятельность на внешнем рынке, риски отсутствуют.

Предполагаемые действия эмитента:
<u>На внутреннем рынке:</u>
Эмитент планирует продолжать осуществлять деятельность в сфере строительства масштабных энергетических и строительных объектов, оказывая услуги участникам рынка электроэнергетики по обновлению оборудования и модернизации сетевого бизнеса. В случае ухудшения ситуации в отрасли, Эмитент оптимизирует издержки и повысит эффективность своей деятельности.

<u>На внешнем рынке:</u>
Изменения на внешнем рынке электроэнергетики, по мнению Эмитента, не могут существенным образом повлиять на деятельность Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности.

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

На внутреннем рынке:
Прогноз цен на услуги сторонних организаций, а также на оборудование и материалы, используемые в деятельности Эмитента, не содержит риска существенного повышения в ближайшей перспективе. Действия Эмитента для уменьшения данных рисков связаны с созданием максимально конкурентной среды при выборе поставщиков, диверсификацией портфеля поставщиков, предварительного анализа контрагентов до принятия решения о возможности их авансирования. Увеличение цен, по мнению Эмитента, не окажет существенного влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

На внешнем рынке:
Изменение цен на внешнем рынке не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности.

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

На внутреннем рынке:

Прогноз цен на продукцию/услуги Эмитента не содержит риска существенного повышения/понижения в ближайшей перспективе. Действия Эмитента для уменьшения данных рисков связаны с выполнением договорных обязательств, поддержанием положительной репутационной истории.
Снижение цен, по мнению Эмитента, не окажет существенного влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

На внешнем рынке:
Изменение цен на внешнем рынке не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, т.к. Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Поскольку Эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, являются рисками, связанными с Российской Федерацией.

Российская Федерация:

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в таком регионе приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Страновые риски Эмитента полностью зависят от экономической и политической ситуации в Российской Федерации в целом. Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, а также от масштабных экономических кризисов, подобных мировому финансовому кризису. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен природного газа и нефти может замедлить развитие российской экономики.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. 27 июня 2012 года Служба кредитных рейтингов Standard&Poor's (S&P) подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте «BBB», а также долгосрочный и краткосрочный рейтинги России по обязательствам в национальной валюте на уровне «BBB+/A-2». При этом S&P повысило краткосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте с «A-3» до «A-2». Рейтинг России по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAAA». Подтверждение рейтингов отражает тот факт, что объем активов расширенного правительства России превышает объем обязательств – следствие бюджетного профицита в прошлые годы и умеренного текущего дефицита, а также позицию страны в целом как внешнего нетто-кредитора, с ликвидными внешними активами, в целом немного превышающими внешний долг. Вместе с тем структурные слабости российской экономики, в частности сильная зависимость от углеводородов и других сырьевых ресурсов, а также слабость политических и экономических институтов, по-прежнему влияют на инвестиционный климат и бизнес-среду.

По мнению S&P, годовой рост ВВП до 2015 года составит примерно 3,5% и будет сдерживаться значительными ограничениями структурного характера, в т.ч. моделью государственно-централизованной экономики, способствующей созданию региональных монополий и препятствующей развитию конкуренции, недостаточным развитием инфраструктуры, а также бизнес-среды, неблагоприятной как для внутренних, так и для внешних инвестиций.

После глобального финансового кризиса Центральный Банк Российской Федерации перешел к политике плавающего курса рубля в более широком валютном коридоре, намереваясь постепенно продвигаться в направлении таргетирования инфляции. Гибкость обменного курса в значительной степени обеспечивает создание буфера, позволяющего смягчать стрессовые ситуации в экономики.

Прогноз «Стабильный» отражает сбалансированность рисков с точки зрения рейтингов. Зависимость бюджета и экономики от колебаний цен на ключевые экспортные товары в определенной степени компенсируется низким уровнем государственного долга и относительно сильной внешней позицией страны.

Политические риски

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в мировую систему.

Экономические риски

Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и Плановый период 2014-2015 годов» Минэкономразвития в 2012 году продолжается рост российской экономики. За семь месяцев текущего года, по оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП к соответствующему периоду прошлого года составил 4,2 процента. Рост ВВП был связан с ростом промышленного производства, с высокой динамикой финансовой

деятельности, розничной и оптовой торговли. Положительное влияние на рост ВВП оказывали расширение инвестиционного спроса (во многом за счет эффекта базы), возросшая ориентация внутреннего спроса на отечественную продукцию и замедление роста импорта. На социальные показатели благоприятно воздействовало быстрое замедление потребительской инфляции в первой половине года. Помесячный рост реальной заработной платы с января по июль устойчиво превышал 10%-й уровень (за исключением марта). На рынке труда растет занятость в большинстве секторов, а уровень безработицы опустился до рекордно низкого уровня.

Вместе с тем в первом полугодии 2012 г. экономическая динамика по отношению к соответствующему периоду прошлого года замедлилась до 4,4% после ускорения экономического развития во втором полугодии 2011 г., когда рост ВВП в годовой оценке составил 4,9 процента. В 2012 году продолжается рост промышленного производства. По итогам января – июля прирост составил 3,2% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе обрабатывающих производств – 4,9%, добычи полезных ископаемых – 0,9%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 1,7 процента.

Прирост инвестиций в основной капитал за январь – июль составил 10,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Значительно ниже был прирост в строительстве (на 3,7%), в том числе в жилищном строительстве (на 3,9 процента).

Динамика инвестиций в основной капитал в текущем году остается нестабильной. После провала в I квартале (по сравнению с IV кварталом 2011 г. сокращение составило 7,4% с исключением сезонного фактора), во II квартале инвестиции восстановили рост – прирост к I кварталу с исключением сезонности составил 2,6%, однако в последние месяцы происходит снижение инвестиционной активности. Так, после прироста на 3,8% в мае (с исключением сезонности) в июне инвестиции снизились на 0,1% к предыдущему месяцу, в июле спад усилился до 1,5 процента.

На рынке труда сохраняются позитивные тенденции. К лету 2012 года норма безработицы снизилась до уровня более низкого, чем достигнутая в предкризисный год. В июле третий месяц подряд безработица составила 5,4% экономически активного населения. Сокращается регистрируемая безработица – ее уровень в конце июля составил 1,4% экономически активного населения. Рост спроса на труд отмечается по большинству секторов, но прежде всего это промышленность, строительство, финансовая деятельность. Ожидается, что во второй половине года снижение безработицы прекратится и в целом за 2012 год норма безработицы составит 5,9 %.

В первой половине 2012 года инфляция резко замедлилась – прирост потребительских цен за годовой период с 6,1% в конце 2011 года снизился до 3,6-3,7% в феврале-мае 2012 года.

Однако в июне инфляция вновь начала ускоряться из-за резкого удорожания плодоовощной продукции нового урожая, роста мировых цен на зерно и другое продовольствие. Для продовольственной группы также начинает нарастать эффект базы, связанный со снижением цен на продовольствие во втором полугодии 2011 – начале 2012 года.

В июле ускорение инфляции было также усилено переносом с января индексации регулируемых тарифов и цен на услуги компаний инфраструктурного сектора (на газ – на 15%, на электро- и теплоэнергию), и тарифов в сфере ЖКХ. Таким образом, к августу годовой рост цен увеличился до 5,9 процента.

В последующие месяцы года продолжится рост инфляции за счет повышения цен на продукты, в том числе из-за более низкого по сравнению с 2011 годом урожая. Свой вклад (0,3 п.п.) внесет сентябрьская индексация тарифов на теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение. Рост цен на непродовольственные товары может несколько ускориться из-за предшествующего ослабления рубля. В результате, к концу 2012 года инфляция может повыситься до 7 процентов.

В соответствии с уточнениями основных параметров «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и Плановый период 2014-2015 годов» была осуществлена корректировка основных макроэкономических параметров прогноза по основному умеренно-оптимистичному варианту развития с учетом итогов развития российской экономики за январь-октябрь 2012 года. В 2012 году оценка роста ВВП оставлена на уровне предыдущего прогноза – 3,5%. Снижены ожидания роста промышленности, сельского хозяйства, экспорта, реальной заработной платы и оборота розничной торговли. Это компенсировалось существенным повышением оценки роста инвестиций, а также более низкой динамикой

импорта. На 2013 год оценка роста ВВП снижена с 3,7% до 3,6% в основном за счет пересмотра в сторону понижения динамики инвестиций и менее благоприятного эффекта базы. Индекс промышленного производства, рассчитанный по структуре отгрузки, в 2012 году ожидается на уровне 103,2% (по структуре добавленной стоимости 2008 года – 102,8%), что на 0,4 п.п. ниже оценки, принятой в первоначальном прогнозе. Оценка объемов добычи нефти, включая газовый конденсат в 2012 году, скорректирована в сторону увеличения с 514 до 516 млн. тонн. Оценка роста потребительских цен за годовой период (декабрь к декабрю предыдущего года) 2012 года снижена с 7,0 до 6,5%. Соответственно снижен и показатель инфляции в среднем за год к предыдущему году с 5,2 до 5,1%. Динамика ВВП в 2012 году останется без изменения и составит 3,5%, как и в представленном ранее прогнозе. Со стороны производства снижение оценок розничной торговли, сельского хозяйства, налогов на импорт было компенсировано более высокими оценками роста оптовой торговли и финансовой деятельности.
В настоящее время в России наблюдалось снижение роста инвестиций. Снижение экономического роста на международных сырьевых рынках, оказывает влияние на экономику России. В настоящее время, происходит диверсификация экономической внешней политики России в условиях экономической нестабильности, в том числе поиск оптимальной модели взаимодействия с международным сообществом.

Региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Ленинградской области
Ленинградская область расположена на Северо –Западе России. Государственная граница России - с Финляндией и Эстонией. Административная граница - с пятью субъектами Российской Федерации: Новгородской, Псковской, Вологодской областями, Республикой Карелией и городом Санкт -Петербургом. Территория - 85 908,8 кв. км.

Транспортная инфраструктура

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ:
Протяженность железных дорог более 3 тыс. км, из них 30% электрифицировано. Плотность ж/д сети - 32 км на 1000 кв. км. Грузооборот - более 100 млн. т./год.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ:
Протяженность автодорог - более 13 тыс. км. Плотность автодорожной сети - 108 км на 1000 кв. км.
Ведется строительство кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга.

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ:
Протяженность судоходных путей - 1908 км.
Грузооборот - более 15 млн. т/год.
Речные порты: Ленинградский, оснащенные современной техникой по переработке и перевозке грузов Подпорожский и Свирицкий.
По водным путям Ленинградской области судами Северо-Западного речного пароходства в навигационный период перевозится более 40 млн. тонн различных грузов.

МОРСКИЕ ПОРТЫ:
В области действуют Приморский, Высоцкий, Усть-Лужский, Выборгский морские торговые порты.

АЭРОПОРТЫ:
Пулково 1 - для обслуживания местных авиалиний;
Пулково 2 - для обслуживания международных авиалиний.

Ленинградская область – современный, динамично развивающийся промышленный центр Северо-Западного федерального округа (СЗФО). На долю Ленинградской области приходится 21 %

общего объёма отгруженной продукции обрабатывающих производств в СЗФО. Промышленность - базовое направление экономики Ленинградской области, создающее значительную часть валового регионального продукта и являющаяся основным источником наполнения регионального бюджета. Промышленный комплекс региона занимает третью часть в формировании ВРП, доля налоговых платежей предприятий производственного сектора составляет около 80% налоговых доходов областного бюджета, в промышленности занята третья часть работающих в экономике региона.
Ведущая роль промышленности обусловлена и тем, что от успехов в ее развитии зависит степень удовлетворения потребностей общества в высококачественной продукции, обеспечение технического перевооружения и интенсификации производства.
Успешному развитию промышленной сферы способствует наличие в Ленинградской области собственной минерально-сырьевой базы, квалифицированных трудовых ресурсов, мощного производственного и технологического потенциала.

Промышленность представлена тремя основными видами деятельности: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Обрабатывающие производства составляют основную долю в объеме отгруженной продукции промышленных видов деятельности – 83,3%.
Доля добываемых полезных ископаемых в объеме отгруженной промышленной продукции составляет 2,9%. Данный вид экономической деятельности включает в себя добычу топливно-энергетических полезных ископаемых (торфопредприятия, ОАО «Ленинградсланец») и добычу полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (карьеры по добыче естественных строительных материалов: керамических и огнеупорных глин, известняков и доломитов, щебня, песка, гравия), наиболее крупными предприятиями данного вида экономической деятельности являются: ОАО «Гранит-Кузнечное», ЗАО «Каменногорское карьероуправление», ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов», ЗАО «Выборгское карьероуправление», ЗАО «Семиозерское карьероуправление».
Определяющее влияние на развитие промышленного производства оказывают предприятия обрабатывающих производств, доля которых в объеме отгруженной промышленной продукции, выполненных работ и услуг возросла до 80%, что свидетельствует о прогрессивности структуры промышленности области.
В последние годы в промышленном производстве усилились процессы, направленные на повышение качества промышленного роста, реализацию инновационного потенциала, развитие инвестиционной деятельности, рост конкурентоспособности производимой продукции.

Предприятиями промышленного комплекса Ленинградской области выпускается самая разнообразная продукция производственно-технического назначения: бензин, дизельное топливо, минеральные удобрения, глинозем, автомобили, суда, шины для легковых автомобилей, алюминий, деловая древесина, целлюлоза, бумага, картон, машины, приборы, строительные материалы и др. Кроме того, производятся потребительские товары в т.ч.: мебель, ткани, швейные изделия, продукты питания.
Высокое качество выпускаемой продукции подтверждается стабильным спросом на нее не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Ленинградская область экспортирует нефтепродукты, древесину, органические и неорганические химические соединения, удобрения, суда, машиностроительную продукцию, целлюлозу, бумагу, картон и другие виды товаров. Региональные риски отсутствуют.

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

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек производства, сокращения инвестиционной программы и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Введение чрезвычайного положения и проведение забастовок не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски минимальны и маловероятны.
В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риск выведения из строя его основных средств. Однако, возможность начала военных конфликтов Эмитент оценивает как маловероятная.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
По мнению Эмитента, риски, связанные с географическими особенностями России и Ленинградской области, отсутствуют.

3.5.3. Финансовые риски

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

Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры рынка. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся валютный риск, кредитный риски и процентный риск.
Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные последствия колебания валютных курсов могут привести к обесцениванию активов, размещенных в денежных средствах.
Предполагаемые действия Эмитента для сглаживания валютного риска - мониторинг, анализ, прогноз макроэкономических показателей и учет прогнозных данных в бизнес-плане Эмитента.
Хеджирование процентных ставок и курса обмена иностранных валют Эмитентом не осуществляется.
Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств партнёрами и вследствие этого рост просроченной дебиторской задолженности.
Действия, предпринимаемые Эмитентом для сглаживания кредитного риска:
- *Внедрение новых схем реструктуризации дебиторской задолженности.*

Процентный риск – риск, связанный с привлеченными средствами, привлекаемыми на платной нефиксированной основе. В целях снижения указанного риска эмитент осуществляет контроль уровня долговой нагрузки и кредитоспособности.

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

Доходы Эмитента формируются в валюте Российской Федерации. Текущие обязательства также выражены в национальной валюте, обслуживание по которым осуществляется в соответствии с установленными графиками.
В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что оно может оказать влияние на деятельность Эмитента как и на остальных участников рынка и может привезти к обесцениванию активов, размещенных в денежных средствах.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Доходы Эмитента формируются в валюте Российской Федерации. Текущие обязательства также выражены в национальной валюте, обслуживание по которым осуществляется в соответствии с установленными графиками, в связи с этим Эмитент не предполагает совершать какие-либо действия.
В случае повышения процентных ставок Эмитент планирует рассмотреть альтернативные источники финансирования, в т.ч. путем привлечения денежных ресурсов на публичных рынках долгового капитала.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

Существующий на дату утверждения Проспекта ценных бумаг уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента и выплаты по ценным бумагам Эмитента.

Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и Плановый период 2014-2015 годов» Минэкономразвития в первой половине 2012 года инфляция резко замедлилась – прирост потребительских цен за годовой период с 6,1% в конце 2011 года снизился до 3,6-3,7% в феврале-мае 2012 года.

В соответствии с уточнениями основных параметров «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и Плановый период 2014-2015 годов» корректировка основных макроэкономических параметров прогноза осуществлялась по основному умеренно-оптимистичному варианту развития с учетом итогов развития российской экономики за январь-октябрь 2012 года. Оценка роста потребительских цен за годовой период (декабрь к декабрю предыдущего года) 2012 года снижена с 7,0 до 6,5%. Соответственно снижен и показатель инфляции в среднем за год к предыдущему году с 5,2 до 5,1%.

Таким образом, в соответствии с прогнозными значениями уровень инфляции также не должен оказать существенного влияния на способность Эмитента осуществлять выплаты по ценным бумагам. Критическое для Эмитента значение инфляции составит 30 процентов.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае возникновения инфляционных рисков Эмитент планирует увеличить долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:
Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения инфляционных рисков будет подвержена дебиторская задолженность, возникающая вследствие неспособности контрагентов оплачивать услуги Эмитента.
Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения процентного риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение).

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения инфляционных рисков будет подвержена дебиторская задолженность, возникающая вследствие неспособности контрагентов оплачивать услуги Эмитента. По мнению Эмитента, вероятность возникновения таких рисков маловероятная.
Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения процентного риска будут подвержены расходы (рост) и прибыль (уменьшение).

3.5.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Внутренний рынок
Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента. Цены на услуги Эмитента устанавливаются в рублях.

Внешний рынок

В свою очередь, Эмитент не является участником внешних экономических отношений Эмитент оценивает риск влияния на свою деятельность последствий изменения валютного законодательства как минимальный.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок
Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. При этом изменения в законодательной сфере характеризуются недостаточной проработанностью. В частности, правильность начисления и уплаты налогов проверяется налоговыми органами, которые имеют законное право налагать штрафы и начислять пени, а также сокращать оборотные средства.
С целью контроля налоговых рисков Эмитент осуществляет систематический обзор и анализ действующего налогового законодательства Российской Федерации, а также контроль за своевременным погашением в полном объеме всех обязательств по налогам и сборам.

Внешний рынок
В свою очередь, Эмитент не является участником внешних экономических отношений Эмитент оценивает риск влияния на свою деятельность последствий изменения налогового законодательства как минимальный.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Внутренний рынок
С 01 января 2004 г. вступил в действие новый Таможенный Кодекс РФ, также введены в действие подзаконные акты в отношении правил таможенного регулирования, в т.ч. экспорта электроэнергии. На дату утверждения проспекта Эмитент не проводит экспортных операций, таким образом, изменение таможенного регулирования на внутреннем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента.

Внешний рынок

В свою очередь, Эмитент не является участником внешних экономических отношений, Эмитент оценивает риск влияния на свою деятельность изменение таможенного регулирования на внешнем рынке как минимальный.

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

Внутренний рынок:
Эмитент в полном объеме выполняет и соответствует всем лицензионным требованиям и условиям, каких-либо затруднений при продлении имеющихся лицензий Эмитентом не прогнозируется. Данный риск является для Эмитента минимальным.

Внешний рынок:
В свою очередь, Эмитент не является участником внешних экономических отношений, Эмитент оценивает риск влияния на свою деятельность рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке как минимальный.

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

Внутренний рынок:
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) в том числе которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, минимальные.

Внешний рынок:
В свою очередь, Эмитент не является участником внешних экономических отношений, таким образом, изменение требований судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, отсутствуют в связи с тем, что Эмитент не участвует в текущих судебных процессах.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент в полном объеме выполняет и соответствует всем лицензионным требованиям и условиям, каких-либо затруднений при продлении имеющихся лицензий Эмитентом не прогнозируется. Данный риск является для Эмитента минимальным.

Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Эмитент несет ответственность по долгам третьих лиц, в т.ч. по долгам дочернего общества – ЗАО «ЭФЭСк», однако, по мнению Эмитента, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «ЭФЭСк» минимален.

Риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, отсутствуют, поскольку Эмитент не имеет таких потребителей.

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту:
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

3.5.6. Банковские риски

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование на русском языке: *Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»*

Дата введения полного фирменного наименования эмитента на русском языке: *06.04.2009г.*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *ООО «ГК ЭФЭСк»*

Дата введения сокращенного фирменного наименования эмитента на русском языке: *06.04.2009г.*

Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с полным и сокращенным фирменным наименованием других юридических лиц

Сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с сокращенным фирменным наименованием юридического лица:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭФЭСк»
ИНН: 4707013876
ОГРН:1024701427002

Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с полным и сокращенным фирменным наименованием юридического лица:

полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭФЭСк-Инжиниринг»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭФЭСк-Инжиниринг»
ИНН:7725734516
ОГРН:1117746738053

Пояснения, необходимые для избежания смешений указанных схожих наименований:

Указанные организации являются дочерними обществами Эмитента. Организационно правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью. Для своей идентификации Эмитент во всех документах указывает ИНН и ОГРН,

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак, знак обслуживания.
Сведения о регистрации
Номер регистрации: 418368
Дата регистрации: 15.09.2010
Дата истечения срока действия регистрации: 23.11.2019
Зарегистрирован (выдан): Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

В течение времени существования Эмитента изменение в фирменном наименовании и организационно-правовой форме не было.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1094707000299*
Дата регистрации: *6 апреля 2009 года*
Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная ИФНС России №3 по Ленинградской области*

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: *3 года 11 месяцев.*

Срок, до которого эмитент будет существовать: *Эмитент создан на неограниченный срок.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Эмитент создан в качестве юридического лица 06.04.2009 года. Эмитент осуществляет деятельность в сфере строительства масштабных энергетических и строительных объектов. География деятельности: Ленинградская область, г. Санкт–Петербург. Республика Карелия, Московская область, Смоленская область, Иркутская область, Ненецкий АО, Республика Коми, Республика Якутия, Краснодарский край.

Эмитент входит в группу компаний ЭФЭСк, работающую в области строительства масштабных энергетических и промышленных объектов по принципу владения и управления активами (далее – «Группа компаний ЭФЭСк», «Группа ЭФЭСк»).

История создания Группы компаний ЭФЭСк началась в 1998 году с открытия в Ленинградской области энергокомпании ЗАО «ЭФЭСк». За прошедшее десятилетие темпы модернизации отрасли повышались, и вместе с ними развивалась структура Группы ЭФЭСк: появились проектные институты, техническое оснащение и высококвалифицированный персонал. С 1998 года по настоящее время компании Группы ЭФЭСк реализовали свыше 10 000 проектов, приняв участие в строительстве энергетических объектов, география которых простирается от юга до Полярного круга.

В сентябре 2010 года фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак. В декабре 2009 года было подписано Соглашение о партнерстве всех компаний, входящих в Группу компаний ЭФЭСк. Начиная с этого момента работы выполняются под единым брендом – ООО «ГК ЭФЭСк».

Создание Группы ЭФЭСк позволило консолидировать силы входящих в него компаний и достаточно быстро адаптироваться к новому, более напряженному ритму производственной жизни. Группа компаний ЭФЭСк осуществляет проектирование и строительство объектов промышленной электроэнергетики, линий электропередачи и подстанций всех типов, а также строительство производственных сооружений – терминалов, портов и логистических комплексов. Деятельность структурных подразделений Группы компаний замкнута в единый производственный цикл, в который входят: проектные институты, заводы по производству металлоконструкций, парк транспорта и спецтехники. В Группе компаний ЭФЭСк созданы новейшие научно-техническая и производственная базы, обеспечивающие весь процесс реализации электроэнергетических и промышленных проектов «под ключ», в том числе по схеме EPCM-контрактации.
Основными видами деятельности являются энергетическое и промышленное строительство, в том числе:
- строительство и реконструкция объектов электроэнергетики и промышленности,
- реконструкция и ремонт зданий и сооружений,
- инвестирование,
- проектирование инженерных систем и сетей,

- услуги по комплектации оборудования.
Виды работ:
- управление строительством,
- общестроительные работы,
- ремонтные работы, сервисное обслуживание.
Виды объектов:
- подстанции и линии электропередачи всех классов напряжения,
- производственные здания и сооружения и их комплексы,
- терминалы,
- логистические комплексы,
- порты,
- объекты инженерной инфраструктуры.
Функции: Генеральный подрядчик.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 14.09.2012 года присвоило Эмитенту рейтинг кредитоспособности А «Высокий уровень кредитоспособности».

Эмитент ранее не осуществлял заимствования на публичном рынке долгового капитала. Данный выпуск Облигаций является для Эмитента дебютным.

Цель создания эмитента: *учредительными документами Эмитента цель создания Эмитента не определена.*

Миссия эмитента: *учредительными документами Эмитента миссия не определена*.

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

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения Эмитента: *188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д.29/4, помещение 5*
Иной адрес для направления Эмитенту почтовой корреспонденции: *191014, г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.3, корпус 1, Литер А*
Номер телефона Эмитента: *+7 (812) 380-02-71*
Номер факса Эмитента: *+7 (812) 380-24-39*
Адрес электронной почты Эмитента: *info@efesk.ru*
Адрес страницы (страниц) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916.*
Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916. В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.gkefesk.ru/ .

Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами:

Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом. Специальное подразделение Эмитента по работе с инвесторами отсутствует.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: *4707028590*

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: *Московский филиал ООО «Группа компаний ЭФЭСк»*

Дата открытия: *13.01.2010г.*

Место нахождения в соответствии с его уставом (учредительными документами): *113114, г. Москва, ул. Дербеневская набережная, дом 7, стр. 5.*

Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: *Грошев Олег Владимирович*

Срок действия выданной эмитентом доверенности: *20 октября 2013 года*

Эмитент не имеет представительств.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: *45.21*
Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: *31.10.9; 40.10.5; 45.2; 45.21.4; 45.21.53; 45.21.6; 45.23.1; 45.25.6; 45.31*

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 6 апреля 2009 года, информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010 и 2011 финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.09.2012 года).

Наименование показателя	2009 год	2010 год	2011 год	30.09.2012
Вид хозяйственной деятельности: строительно-монтажные работы				
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	104 034 000	1 605 847 000	3 068 400 000	2 554 259 466,91

Наименование показателя	2009 год	2010 год	2011 год	30.09.2012
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	99,39	60,07	85,12	99,58
Вид хозяйственной деятельности: продажа оборудования				
Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	637 000	738 884 000	100 034 000	9 801 057,94
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0,61	27,64	2,78	0,38

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

В рассматриваемом периоде выручка формировалась в основном от осуществления строительно-монтажных работ.
Рост выручки от данного вида деятельности в 2010 году по сравнению с 2009 годом , в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 1 443,58% и 91,08% соответственно обусловлен увеличением объемов работ (услуг).
За последний отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.09.2012г.) отмечен рост данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,00%, увеличение произошло за счет увеличения объемов работ (услуг).

В 2010 году также наблюдается рост доли выручки от такого вида хозяйственной деятельности как продажа оборудования по сравнению с 2009 годом на 115 894,35% за счет увеличения данного вида деятельности. В 2011 году выручка от данного вида хозяйственной деятельности снизилась на 86,46% по сравнению с 2010 годом, уменьшение произошло за счет уменьшения производства. За последний отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (30.09.2012г.) доля выручки от продажи оборудования составила 0,38%.

В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на

указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.
Эмитент ведет деятельность только в одной стране – Российской Федерации.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.

Общая структура себестоимости эмитента:

Наименование статьи затрат	**2011 г.**	**30.06.2012**
Сырье и материалы, %	12,39	12,88
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	81,40	70,71
Топливо, %	0,28	-
Энергия, %	0,06	0,02
Затраты на оплату труда, %	0,66	0,11
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	1,56	0,06
Отчисления на социальные нужды, %	0,12	0,03
Амортизация основных средств, %	0,05	-
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-	-
Прочие затраты: %	3,48	16,19
Амортизация по нематериальным активам, %	-	-
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	-
Обязательные страховые платежи, %	0,13	0,49
Представительские расходы, %	-	-
Иное, %	3,35	15,70
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	*116,51*	*118,72*

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

Новых видов продукции (работ, услуг), имеющих существенное значение у Эмитента нет, разработка не осуществлялась.

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

Бухгалтерская отчетность эмитента составлена в соответствии со следующими основными стандартами (правилами):

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ;
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н;

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н;
Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Приказом Минфина РФ от 07.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Показатели отчетности сформированы в соответствии со следующими основными стандартами (правилами):
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н;
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н;
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н;
ПБУ 19/02«Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

2011 год

полное фирменное наименование*: Закрытое акционерное общество «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация»*
сокращенное фирменное наименование*: ЗАО «ЭФЭСк»*
место нахождения: *188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Вистино, ул. Ижорская, д. 27/1*
ИНН: *4707013876*
ОГРН: *1024701427002*
Доля в общем объеме поставок: *38,15%*

На 30.09.2012г.

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Энергоснабкомплект»*
сокращенное фирменное наименование: *ООО «Энергоснабкомплект»*
место нахождения: *188459, Ленинградская обл., Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д.29/5 помещение 4*
ИНН: 4707029097
ОГРН: *1094707000805*
доля в общем объеме поставок: *19,97%*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "СК СтройЭнергоГарант"*
сокращенное фирменное наименование: *ООО "СК СтройЭнергоГарант"*
Место нахождение: *197376, г. Санкт-Петербург, наб. Реки Карповки, дом 5, Литер З*
ИНН (при наличии): *7701717381*
ОГРН (при наличии): *781301001*
Доля в общем объеме поставок: *19,65%*

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

2011

Изменения цен на основные материалы и товары отсутствовали, информация не указывается.

30.09.2012

Изменения цен на основные материалы и товары отсутствовали, информация не указывается.

Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды.
2011 год
Доля импортных поставок: отсутствует
30.09.2012 год
Доля импортных поставок: отсутствует

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.
По мнению Эмитента, прогноз в отношении доступности источников поставок в будущем благоприятный. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не рассматривает альтернативные источники поставок.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Сведения об основных рынках, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент осуществляет деятельность в сфере строительства масштабных энергетических и строительных объектов. Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики. Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех отраслей Российской Федерации.

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.

География деятельности Эмитента : Ленинградская область, г. Санкт–Петербург. Республика Карелия, Московская область, Смоленская область, Иркутская область, Ненецкий АО, Республика Коми, Республика Якутия, Краснодарский край.

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

На предоставление Эмитентом услуг может повлиять общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов.

Экономические факторы:

В настоящее время в России наблюдалось снижение роста инвестиций. Снижением экономического роста конъюнктуры на международных сырьевых рынках, оказывает влияние на экономику России. В настоящее время, происходит диверсификация экономической внешней политики России в условиях экономической нестабильности, в том числе поиск оптимальной модели взаимодействия с международным сообществом. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, достаточно существенные, их потенциальное влияние на Эмитента скажется в той мере, как и на остальных участников рынка.

Политические факторы:
Политическая ситуация в России характеризуется относительной стабильностью. В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в мировую систему.

Социальные факторы:
Являются общими для социальной ситуации в целом. В настоящее время социальную ситуацию в России можно охарактеризовать как относительно стабильную и эмитент не видит для себя серьезных рисков, обусловленных данным фактором.

Технические факторы:
Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, неразрывно связана с техническими рисками, такими как сбои в работе компьютерных систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако оцениваются как относительно низкие.
В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

Действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов:
В случае возникновения неблагоприятных факторов, указанных выше, Эмитент может либо и отложить время своего выхода на публичный рынок долгового капитала, либо использовать иные способы привлечения денежных ресурсов.

4.2.5. Сведения о наличия у эмитента разрешений (лицензий) или допуска к отдельным видам работ

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *деятельность на сооружение ядерных установок в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации*
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: *Лицензия № СЕ-02-101-2787, 17.11.2010г.*
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.*

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *14.11.2015г.*
прогноз относительно вероятности продления срока действия лицензии: *благоприятный, эмитент соответствует всем лицензионным требованиям и условиям*

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *допуск к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства*
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: *Свидетельство № 188/05-2010-4707028590-С-099, 03.08.2012г.*
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЕЙ"*
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *без ограничения срока*

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *доступ к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства*
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: *Свидетельство СРО ПСЗ 12-07-12-114-П-016, 12.07.2012г.*
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Некоммерческое партнерство "Проектировщики Северо-Запада"*
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *без ограничения срока*

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *допуск к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства*
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: *Свидетельство № 0147.04-2011-4707028590-И-022, 29.11.2012г.*
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Некоммерческое партнерство "Национальная организация инженеров-изыскателей"*
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *без ограничения срока*

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: допуск к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: Свидетельство № СРО ИМСЗ 28-12-12-114-П-016, 28.12.2012г.
орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство "Проектировщики Севере-Запада"
срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без ограничения срока
У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, страховой деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельности акционерного инвестиционного фонда.

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Сведения не предоставляются, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Сведения не представляются, так как Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, и не имеет подконтрольных ему организаций, в т.ч. ведущих деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Сведения не предоставляются, так как оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует продолжать осуществлять деятельность в сфере строительства масштабных энергетических и строительных объектов.

Источники будущих доходов связаны с продолжением осуществления деятельности в сфере строительства масштабных энергетических и строительных объектов.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства на дату утверждения Проспекта ценных бумаг , отсутствуют.

Разработка новых видов продукции не осуществляется. Модернизация и реконструкция основных средств, принадлежащих Эмитенту, не планируется.

Эмитент не планирует изменять основную деятельность.

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

Эмитент не принимает участия в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, созданных на основе договора или по решению государственных органов Российской Федерации, информация не указывается.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Леноблэнергострой»*

сокращенное фирменное: *ООО «ЛЭС»*

ИНН: *4716012854*

ОГРН: *1024701898891*

место нахождения: *187000, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г.Тосно, Московское ш., дом 2*

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале*

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *100%*

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроЭлектроСтрой»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЕЭС»*

ИНН: *7701680822*
ОГРН: *5057746786971*
место нахождения: *125993, г. Москва, Волоколамское ш. д.4, кор. 24*
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале*
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *100%*
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «СевЗапСпецЭнергострой»*
сокращенное фирменное наименование: *ООО «СевЗапСпецЭнергострой»*
ИНН: *4707032100*
ОГРН: *1114707006633*
место нахождения: *188459, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, д.Вистино, ул. Ижорская д.29/5, пом. 20*
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале*
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *90%*
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «КольгугиноБетонКонстркуция»*
сокращенное фирменное наименование: *ООО «КБК»*
ИНН: *4707032438*
ОГРН: *1114707007524*
место нахождения: *188459, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, д.Вистино, ул. Ижорская д.29/5, пом.5*
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале*
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *51%*
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*

полное фирменное наименование*: Закрытое акционерное общество «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация»*
сокращенное фирменное наименование*: ЗАО «ЭФЭСк»*
ИНН: *4707013876*
ОГРН: *1024701427002*
место нахождения: *188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Вистино, ул. Ижорская, д. 27/1*
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале*
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *96%*
размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *96%*
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*

полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Энергостройинвест»*
сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЭСИ»*
ИНН: *4716016129*
ОГРН: *1024701898869*
место нахождения: *188459, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, д.Вистино, ул. Ижорская д. 29/5, пом.6*

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале*

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *100%*

размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *100%*

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*

полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЭФЭСк-Инжиниринг»*

сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЭФЭСк-Инжиниринг»*

ИНН: *7725734516*

ОГРН: *1117746738053*

место нахождения: *115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 3.*

основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *преобладающее участие в уставном капитале*

размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *100%*

размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *100%*

размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: *0%*

полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общества «Инвестиционный Альянс»*

сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Инвестиционный Альянс»*

ИНН: *7701344203*

ОГРН: *1037701922840*

место нахождения: *101000, г. Москва, ул.Мясницкая, д.30, стр. 2*

основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: *владение более 20 процентами в уставном капитале организации*

размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: *50%*

размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: *50%*

размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: *0%*

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

4.6.1. Основные средства

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 6 апреля 2009 года, информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010 и 2011 финансовый год.

Отчетная дата: 2009 год (на 31.12.2009 г.)

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Инструмент	513 000,00	49 340,63
Машины и оборудование, транспортные средства	1 709 920,02	70 479,81

Производственный и хозяйственный инвентарь	193 300,00	-
Сооружения	-	-
транспортные средства	-	-
Итого*	2 416 220,02	119 820,44

* Информация приведена согласно данным строки 11301 «Основные средства в организации» графы «На 31.12.2009г.» Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г. Расхождение значения стр. 120 «Основные средства» графы «На конец отчетного периода» в Форме №1 Бухгалтерского баланса на 31.12.2009г. и стр. 1130 «Основные средства» графы «На 31.12.2009г.» Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г. связано с применением Эмитентом формы Бухгалтерского баланса, соответствующей Приказу МинФина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

Отчетная дата: 2010 год (на 31.12.2010 г.)

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Инструмент	-	-
Машины и оборудование	3 843 197,79	814 373,38
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 471 135,97	589 079,44
Сооружения	12 979 778,55	1 100 548,07
Транспортные средства	2 094 217,47	-
Итого	23 388 329,78	2 504 000,89

Отчетная дата: 2011 год (на 31.12.2011 г.)

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Инструмент	-	-
Машины и оборудование	3 756 940,89	1 670 492,02
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 471 967,92	2 165 318,46
Сооружения	507 845,50	54 561,91
Транспортные средства	3 155 639,50	707 892,84
Итого	12 892 393,81	4 598 265,23

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *начисления амортизации ООО «ГК ЭФЭСк» производится линейным методом исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования, определяемого при принятии объектов к бухгалтерскому учету в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.*

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых

лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств: *переоценка не проводилась, информация не указывается*

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки): *переоценка не проводилась, информация не указывается*

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

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Леноблэнергострой»*
сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЛЭС»*
ИНН: *4716012854*
ОГРН: *1024701898891*
место нахождения: *187000, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г.Тосно, Московское ш., дом 2*
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): *прямой контроль*
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): *право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*
в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): *прямой контроль, информация не указывается*
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*
описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

- *Услуги автотранспорта и механизмов.*

Совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).
Объясняющие это обстоятельства: *Совет директоров (наблюдательный совет не предусмотрен учредительными документами*

Коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).
Объясняющие это обстоятельства: *Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами*

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации.
Фамилия, имя отчество: *Науменко Геннадий Алексеевич*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроЭлектроСтрой»*
сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЕЭС»*
ИНН: *7701680822*
ОГРН: *5057746786971*
место нахождения: *125993, г. Москва, Волоколамское ш. д.4, кор. 24*
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): *прямой контроль*
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): *право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*
в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): *прямой контроль, информация не указывается*
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

- *Строительство зданий и сооружений*.

Совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).
Объясняющие это обстоятельства: *Совет директоров (наблюдательный совет не предусмотрен учредительными документами*

Коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).
Объясняющие это обстоятельства: *Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами*

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации.
Фамилия, имя отчество: *Шуверов Евгений Леонидович*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «СевЗапСпецЭнергострой»*
сокращенное фирменное наименование: *ООО «СевЗапСпецЭнергострой»*
ИНН: *4707032100*
ОГРН: *1114707006633*
место нахождения: *188459, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, д.Вистино, ул. Ижорская д.29/5, пом. 20*
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): *право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *90%*
в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): *прямой контроль, информация не указывается*
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*
описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

- *Осуществление всего комплекса строительно-монтажных работ по капитальному строительству и ремонту зданий, сооружений, внешних и внутренних инженерных и электрических сетей связи.*

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

Фамилия, имя отчество: Бобылев Евгений Геннадьевич - (Председатель)
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *12,50%*

Фамилия, имя отчество: Грибанов Геннадий Александрович
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

Фамилия, имя отчество: Рудаков Рустам Сергеевич
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

Фамилия, имя отчество: Дохин Василий Викторович
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

Фамилия, имя отчество: Болотин Дмитрий Вадимович
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

Коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).
Объясняющие это обстоятельства: *Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами*

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации.

Фамилия, имя отчество: *Москвитин Виктор Владимирович*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «КольгугиноБетонКонстркуция»*
сокращенное фирменное наименование: *ООО «КБК»*
ИНН: *4707032438*
ОГРН: *1114707007524*
место нахождения: *188459, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, д.Вистино, ул. Ижорская д.29/5, пом.5*
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): *прямой контроль*
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): *право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *51%*
в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): *прямой контроль, информация не указывается*
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*
описание *основного* вида деятельности подконтрольной организации:

- *Производство изделий из бетона, гипса и цемента, производство общестроительных услуг.*

Совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).
Объясняющие это обстоятельства: *Совет директоров (наблюдательный совет не предусмотрен учредительными документами*

Коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).
Объясняющие это обстоятельства: *Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами*

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации.
Фамилия, имя отчество: *Катков Вячеслав Васильевич*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация»*
сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЭФЭСк»*
ИНН: *4707013876*
ОГРН: *1024701427002*

место нахождения: *188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Вистино, ул. Ижорская, д. 27/1*
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации*): право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *96%*
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *96%*
в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): *прямой контроль, информация не указывается*
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*
описание *основного* вида деятельности подконтрольной организации:

- *Осуществление строительно-монтажных работ.*

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

Фамилия, имя отчество*: Бобылев Евгений Геннадьевич*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *12,50%*

Фамилия, имя отчество: *Лазуткин Вячеслав Алексеевич*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

Фамилия, имя отчество: *Нарышкин Андрей Сергеевич (Председатель)*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

Фамилия, имя отчество: *Сердюков Вадим Валеоьевич*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *12,50%*

Фамилия, имя отчество: *Смоктий Олег Иванович*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

Коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).
Объясняющие это обстоятельства: *Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами*

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации.
Фамилия, имя отчество Лазуткин Вячеслав Алексеевич
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Энергостройинвест»*

сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЭСИ»*
ИНН: *4716016129*
ОГРН: *1024701898869*
место нахождения: *188459, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, д.Вистино, ул. Ижорская д. 29/5, пом.6*
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): *прямой контроль*
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): *право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *100%*
в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): *прямой контроль, информация не указывается*
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*
описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

- *Осуществление строительно-монтажных работ.*

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

Фамилия, имя отчество: *Бобылев Юрий Геннадьевич* - (Председатель)
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

Фамилия, имя отчество: *Бобылев Евгений Геннадьевич*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *12,5%*

Фамилия, имя отчество: *Колядин Андрей Константинович*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

Фамилия, имя отчество: *Лоренц Герман Игоревич*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

Фамилия, имя отчество: *Лазуткин Вячеслав Алексеевич*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*
Д
Коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован).
Объясняющие это обстоятельства: *Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами*

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации.
Фамилия, имя отчество: *Сазанович Дмитрий Николаевич*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЭФЭСк-Инжиниринг»*
сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЭФЭСк-Инжиниринг»*
ИНН: *7725734516*
ОГРН: *1117746738053*
место нахождения: *115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 3*.
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): *прямой контроль*
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): *право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *100%*
в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): *прямой контроль, информация не указывается*
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*
описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

- Осуществление строительно-монтажных работ.

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

Фамилия, имя отчество: *Бобылев Евгений Геннадьевич - (Председатель)*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации:*12,5%*

Фамилия, имя отчество: *Бобылев Юрий Геннадьевич*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

Фамилия, имя отчество: *Иванов Тимур Вадимович*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

Фамилия, имя отчество: *Лоренц Герман Игоревич*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

Фамилия, имя отчество: *Яценко Виктор Анатольевич*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

Объясняющие это обстоятельства: *Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами*

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации.
Фамилия, имя отчество: *Яценко Виктор Анатольевич*
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: *0%*

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 6 апреля 2009 года, информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010 и 2011 финансовый год.

Наименование показателя	**2009**	**2010**	**2011**
Норма чистой прибыли, %	6,72	12,73*	7,83
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,17	1,04**	0,63*****
Рентабельность активов, %	1,16	13,19***	4,97*****
Рентабельность собственного капитала, %	87,57	97,69****	52,78******
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0	0

*Расчет произведен на основании данных Отчета о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2011г. Согласно Пояснительной записке 2011 года в Бухгалтерскую отчетность внесены исправления на начало отчетного периода. Установленные отклонения представляют собой ре-классификацию активов, проведенную Эмитентом на начало отчетного периода: отражены расчеты с прочими дебиторами и кредиторами от участия в других организациях в размере 250614 тыс. руб. в составе дебиторской задолженности и на эту же сумму увеличена нераспределенная чистая прибыль и валюта баланса. Вышеуказанная операция была произведена на основании Протокола ЗАО «ЭФЭСк», в котором принималось решение распределить чистую прибыль Общества и направить на выплату дивидендов. По состоянию на 31.12.2010 г. Эмитент владел 51% акций ЗАО «ЭФЭСк», что составило 250 614 тыс. руб. доходов за 2010г. , не отраженных в балансе и форме 2 в прошлом периоде. (540000 тыс.руб.*0,51*0,91). Применялась ставка 9% по налогу на прибыль в связи с тем, что ЗАО «ЭФЭСк» выполнял функции налогового агента. В бухгалтерский баланс внесены корректировки в связи с исправлением ошибок.

** Расчет произведен на основании данных показателей Отчета о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2011г. и Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г. Согласно Пояснительной записке 2011 года в Бухгалтерскую отчетность внесены исправления на начало отчетного периода. Установленные отклонения представляют собой ре-классификацию активов, проведенную Эмитентом на начало отчетного периода:
- Расходы будущих периодов (счет 97) в сумме 4790 тыс.руб. отражены в составе показателя «Прочие оборотные активы». В балансе за 2010 год данный показатель был отражен в составе строки «Запасы»;
- Налог на добавленную стоимость по авансам и предоплатам в сумме 174727 тыс. руб. отражен в составе показателя «Прочие оборотные активы». В балансе за 2010 год данный показатель был отражен в составе строки «Дебиторская задолженность»;
-Налог на добавленную стоимость по выданным авансам в сумме 41995 тыс. руб. отражен в составе показателя «Прочие обязательства». В балансе за 2010 год данный показатель отражен по строке «Кредиторская задолженность».

*** Расчет произведен на основании данных Отчета о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2011г. и Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г. Согласно Пояснительной записке 2011 года в Бухгалтерскую отчетность внесены исправления на начало отчетного периода. Установленные отклонения представляют собой ре-классификацию активов, проведенную Эмитентом на начало отчетного периода:
- Расходы будущих периодов (счет 97) в сумме 4790 тыс. руб. отражены в составе показателя «Прочие оборотные активы». В балансе за 2010 год данный показатель был отражен в составе строки «Запасы»;

- Налог на добавленную стоимость по авансам и предоплатам в сумме 174727 тыс. руб. отражен в составе показателя «Прочие оборотные активы». В балансе за 2010 год данный показатель был отражен в составе строки «Дебиторская задолженность»;
-Налог на добавленную стоимость по выданным авансам в сумме 41995 тыс. руб. отражен в составе показателя «Прочие обязательства». В балансе за 2010 год данный показатель отражен по строке «Кредиторская задолженность».
- отражены расчеты с прочими дебиторами и кредиторами от участия в других организациях в размере 250614 тыс. руб. в составе дебиторской задолженности и на эту же сумму увеличена нераспределенная чистая прибыль и валюта баланса. Вышеуказанная операция была произведена на основании Протокола ЗАО «ЭФЭСк», в котором принималось решение распределить чистую прибыль Общества и направить на выплату дивидендов. По состоянию на 31.12.2010 г. Эмитент владел 51% акций ЗАО «ЭФЭСк», что составило 250 614 тыс. руб. доходов за 2010г. , не отраженных в балансе и форме 2 в прошлом периоде. (540000 тыс. руб.*0,51*0,91). Применялась ставка 9% по налогу на прибыль в связи с тем, что ЗАО «ЭФЭСк» выполнял функции налогового агента. В бухгалтерский баланс внесены корректировки в связи с исправлением ошибок.
**** Расчет произведен на основании данных Отчета о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2011г. Согласно Пояснительной записке 2011 года в Бухгалтерскую отчетность внесены исправления на начало отчетного периода. Установленные отклонения представляют собой реклассификацию активов, проведенную Эмитентом на начало отчетного периода: отражены расчеты с прочими дебиторами и кредиторами от участия в других организациях в размере 250614 тыс. руб. в составе дебиторской задолженности и на эту же сумму увеличена нераспределенная чистая прибыль и валюта баланса. Вышеуказанная операция была произведена на основании Протокола ЗАО «ЭФЭСк», в котором принималось решение распределить чистую прибыль Общества и направить на выплату дивидендов. По состоянию на 31.12.2010 г. Эмитент владел 51% акций ЗАО «ЭФЭСк», что составило 250 614 тыс.руб. доходов за 2010г. , не отраженных в балансе и форме 2 в прошлом периоде. (540000 тыс.руб.*0,51*0,91). Применялась ставка 9% по налогу на прибыль в связи с тем, что ЗАО «ЭФЭСк» выполнял функции налогового агента. В бухгалтерский баланс внесены корректировки в связи с исправлением ошибок.
*****Расчет произведен на основании данных Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г. В Бухгалтерском балансе на 30.09.2012г. существует расхождения значений строки 1700 «Балансовая стоимость активов» графы «На 31 декабря 2011 г.» и значений аналогичных строк аналогичной графы в Бухгалтерском балансе на 31.12.2011г. Указанное расхождение в размере 4 802 тыс.руб. обусловлено внесением изменений в остатки на 01.01.2012, связанных с переходом с 2012 года в бухгалтерском учете на ПБУ-18/02, что будет отражено в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2012 год.
****** Расчет произведен на основании данных Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г. В Бухгалтерском балансе на 30.09.2012г. существует расхождения значений строки 1370 «Нераспределенная прибыль «непокрытый убыток)» и строки 1300 «Итого по разделу III» графы «На 31 декабря 2011 г.» и значений аналогичных строк аналогичной графы в Бухгалтерском балансе на 31.12.2011г. Указанное расхождение в размере 4 802 тыс.руб. обусловлено внесением изменений в остатки на 01.01.2012, связанных с переходом с 2012 года в бухгалтерском учете на ПБУ-18/02, что будет отражено в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2012 год. составило 4 802 тыс. руб.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная в Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н.

Рост показателя «Норма чистой прибыли» в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 89,43% связано с опережающим темпом роста чистой прибыли по сравнению с темпом роста выручки от продаж. Уменьшение показателя «Норма чистой прибыли» в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 38,49 % связано с ростом выручки от продаж на фоне уменьшения чистой прибыли.

Значение показателя «Коэффициент оборачиваемости активов» в 2010 году увеличился на 511,76% по сравнению с 2009 годом за счет опережающего темпа роста выручки от продаж по сравнению с темпом роста активов. Значение показателя «Коэффициент оборачиваемости

активов» в 2011 году уменьшился на 39,42% по сравнению с 2010 годом за счет опережающего темпа роста активов по сравнению с темпом роста выручки от продаж.

Значение показателя «Рентабельность активов» в 2010 году увеличилось на 1037,07% по сравнению с 2009 годом за счет опережающего темпа роста чистой прибыли по сравнению с темпом роста активов Эмитента. В 2011 году наблюдается снижение показателя на 62,32% по сравнению с 2010 годом связано с сростом валюты баланса на фоне уменьшения чистой прибыли.

Значение показателя «Рентабельность собственного капитала» в 2010 году увеличилось на 11,56% по сравнению с 2009 годом за счет опережающего темпа роста чистой прибыли по сравнению с темпом роста собственного капитала. В 2011 году значение показателя «Рентабельность собственного капитала» уменьшилась на 45,97% по сравнению с 2010 годом за счет роста собственного капитала на фоне снижения чистой прибыли.

В течение анализируемого периода Эмитент не имеет непокрытого убытка, показатели «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» имеют нулевое значение.

Проводимый анализ прибыльности и убыточности показал, что в рассматриваемом периоде результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента являются прибыльными.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Год	Убыток / прибыль, руб.	Причины, приведшие к убыткам / прибыли эмитента
2009	7 035	Осуществление деятельности в сфере строительства масштабных энергетических и строительных объектов.
2010	340 408*	Осуществление деятельности в сфере строительства масштабных энергетических и строительных объектов, получение дивидендов
2011	282 207	Осуществление строительно-монтажных работ, рост себестоимости и управленческих и прочих расходов.

*Указано значение на основании данных Отчета о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2011г. Согласно Пояснительной записке 2011 года в Бухгалтерскую отчетность внесены исправления на начало отчетного периода. Установленные отклонения представляют собой ре-классификацию активов, проведенную Эмитентом на начало отчетного периода: отражены расчеты с прочими дебиторами и кредиторами от участия в других организациях в размере 250614 тыс.руб. в составе дебиторской задолженности и на эту же сумму увеличена нераспределенная чистая прибыль и валюта баланса. Вышеуказанная операция была произведена на основании Протокола ЗАО «ЭФЭСк», в котором принималось решение распределить чистую прибыль Общества и направить на выплату дивидендов. По состоянию на 31.12.2010 г. Эмитент владел 51% акций ЗАО «ЭФЭСк», что составило 250 614 тыс.руб. доходов за 2010г., не отраженных в балансе и форме 2 в прошлом периоде. (540000 тыс.руб.*0,51*0,91). Применялась ставка 9% по налогу на прибыль в связи с тем, что ЗАО «ЭФЭСк» выполнял функции налогового агента. В бухгалтерский баланс внесены корректировки в связи с исправлением ошибок.

Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.

Мнение членов Совета директоров совпадает с указанной информацией.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 6 апреля 2009 года, информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010 и 2011 финансовый год.

Наименование показателя	2009	2010	2011
Чистый оборотный капитал, руб.	4 521 000	-483 274 000*	-1 597 465 000
Коэффициент текущей ликвидности	1,01	0,78*	0,69
Коэффициент быстрой ликвидности	0,96*	0,66*	0,62

* Расчет произведен на основании данных Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г. Согласно Пояснительной записке 2011 года в Бухгалтерскую отчетность внесены исправления на начало отчетного периода. Установленные отклонения представляют собой ре-классификацию активов, проведенную Эмитентом на начало отчетного периода:
- Расходы будущих периодов (счет 97) в сумме 4790 тыс.руб. отражены в составе показателя «Прочие оборотные активы». В балансе за 2010 год данный показатель был отражен в составе строки «Запасы»;
- Налог на добавленную стоимость по авансам и предоплатам в сумме 174727 тыс.руб. отражен в составе показателя «Прочие оборотные активы». В балансе за 2010 год данный показатель был отражен в составе строки «Дебиторская задолженность»;
-Налог на добавленную стоимость по выданным авансам в сумме 41995 тыс.руб. отражен в составе показателя «Прочие обязательства». В балансе за 2010 год данный показатель отражен по строке «Кредиторская задолженность».

При расчете показателей, предусмотренных данным пунктом, Эмитентом использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н.

Показатель «Чистый оборотный капитал» в 2009 году имеет положительное значение. В 2010 и 2011 году показатель имеет отрицательное значение за счет превышения краткосрочных обязательств над величиной оборотных активов. Значение показателя уменьшилось в 2010 году по сравнению с 2009 годом, значение данного показателя в 2011 году также является отрицательной величиной.

По итогам 2009 года значения показателей «Коэффициент текущей ликвидности» имеет значение 1,01 и свидетельствуют о способности Эмитента исполнять краткосрочные обязательства и текущие расходы. В 2010 и 2011 наблюдалось снижение показателя «Коэффициент текущей ликвидности» на 22,77% и на 11,54% по сравнению с 2009 годом и 2010 годом соответственно за счет опережающего тема роста краткосрочных обязательств по сравнению с темпом роста оборотных активов (статей оборотных активов, участвующих в расчете показателя).

Значения показателя «Коэффициент быстрой ликвидности» повторяют динамику изменения показателя «Коэффициент текущей ликвидности» и обусловлено теми же причинами с учетом изъятий статей оборотных активов, участвующих в расчете показателя «Коэффициент быстрой ликвидности». Изменения значений показателя «Коэффициент быстрой ликвидности» в рассматриваемом периоде: уменьшение на 31,25% и на 6,06% в 2010 году и в 2011 году по сравнению с 2009 годом и 2010 годом соответственно.

Основные факторы, оказывающие влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента – опережающий темп роста краткосрочных обязательств по сравнению с темпом роста оборотных активов в анализируемом периоде.

Таким образом, в 2009 году у Эмитента достаточно собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов. В 2010 и 2011 году Эмитент испытывает дефицит собственных источников для финансирования оборотных средств.

Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.

Мнение членов Совета директоров совпадает с указанной информацией.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 6 апреля 2009 года, информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010 и 2011 финансовый год.

Структура и размер капитала	2009	2010	2011
а) Размер уставного капитала эмитента*, тыс. руб.	1 000	1 000	1 000
б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	-	-	-
Доля акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), % от уставного капитала	-	-	-
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс.руб.	-	100	100
г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб.	-	-	-
сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс.руб.	-	-	-
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.	7 034	347 342**	533 549***
е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	8 034	348 442**	534 649***

*Размер уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.

**Приведены данные Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011г. Согласно Пояснительной записке 2011 года в Бухгалтерскую отчетность внесены исправления на начало отчетного периода. Установленные отклонения представляют собой ре-классификацию активов, проведенную Эмитентом на начало отчетного периода: отражены расчеты с прочими дебиторами и кредиторами от участия в других организациях в размере 250614 тыс.руб. в составе дебиторской задолженности и на эту же сумму увеличена нераспределенная чистая прибыль и валюта баланса. Вышеуказанная операция была произведена на основании Протокола ЗАО «ЭФЭСк», в котором принималось решение распределить чистую прибыль Общества и направить на выплату дивидендов. По состоянию на 31.12.2010 г. Эмитент владел 51% акций ЗАО «ЭФЭСк», что составило 250 614 тыс.руб. доходов за 2010г. , не отраженных в балансе и форме 2 в прошлом периоде. (540000 тыс.руб.*0,51*0,91). Применялась ставка 9% по налогу на прибыль в связи с тем, что ЗАО «ЭФЭСк» выполнял функции налогового агента. В бухгалтерский баланс внесены корректировки в связи с исправлением ошибок.

*** Приведены данные Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г. В Бухгалтерском балансе на 30.09.2012г. существует расхождения значений строки 1370 «Нераспределенная прибыль «непокрытый убыток)» и строки 1300 «Итого по разделу III» графы «На 31 декабря 2011 г.» и значений аналогичных строк аналогичной графы в Бухгалтерском балансе на 31.12.2011г. Указанное расхождение в размере 4 802

тыс.руб. обусловлено внесением изменений в остатки на 01.01.2012, связанных с переходом с 2012 года в бухгалтерском учете на ПБУ-18/02, что будет отражено в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2012 год. составило 4 802 тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 6 апреля 2009 года, информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010 и 2011 финансовый год.

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

тыс. руб.

Оборотные средства	2009	2010	2011
Запасы	31 123*	277 848 *****	349 521
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	254 518**	1 231 651 ******	2 295 183
Краткосрочные финансовые вложения	5 000	0	510 940
Денежные средства	250 981	59 206	128 520
Прочие оборотные активы	60 160***	179 517	263 325
Итого оборотные активы	601 782 ****	1 748 222	3 547 489

*Указан показатель на основании данных Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г., показатель по строке 1210 «Запасы» графы «На 31.12.2009 года» Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года отличается от показателя строки 210 «Запасы» графы «На конец отчетного периода» Бухгалтерского баланса на 31.12.2009 года в связи с применением Эмитентом формы Бухгалтерского баланса, соответствующей Приказу МинФина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

**Указан показатель на основании данных Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г., показатель по строке 1230 «Дебиторская задолженность» графы «На 31.12.2009» года Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года отличается от показателя строки 240 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» графы «На конец отчетного периода» Бухгалтерского баланса на 31.12.2009 года в связи с применением Эмитентом формы Бухгалтерского баланса, соответствующей Приказу МинФина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

*** Указан показатель на основании данных Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г. по строке 1260 «Прочие оборотные активы» графы «На 31.12.2009» года Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011. Данная строка в Бухгалтерском балансе на 31.12.2009 года отсутствует. Изменения в форме отчетности произошли в связи с применением Эмитентом формы Бухгалтерского баланса, соответствующей Приказу МинФина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

**** Указан показатель на основании данных Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г., показатель по строке 1200 «Итого по разделу II» графы «На 31.12.2009» года Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года отличается от показателя строки 290 «Итого по разделу II» графы «На конец отчетного периода» Бухгалтерского баланса на 31.12.2009 года в связи с применением Эмитентом формы Бухгалтерского баланса, соответствующей Приказу МинФина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

***** Указан показатель на основании данных Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г. Согласно Пояснительной записке 2011 года в Бухгалтерскую отчетность внесены исправления на начало отчетного периода. Установленные отклонения представляют собой ре-классификацию активов, проведенную Эмитентом на начало отчетного периода:

- Расходы будущих периодов (счет 97) в сумме 4790 тыс.руб. отражены в составе показателя «Прочие оборотные активы». В балансе за 2010 год данный показатель был отражен в составе строки «Запасы».
****** Указан показатель на основании данных Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г. Согласно Пояснительной записке 2011 года в Бухгалтерскую отчетность внесены исправления на начало отчетного периода. Установленные отклонения представляют собой ре-классификацию активов, проведенную Эмитентом на начало отчетного периода:
- Налог на добавленную стоимость по авансам и предоплатам в сумме 174727 тыс.руб. отражен в составе показателя «Прочие оборотные активы». В балансе за 2010 год данный показатель был отражен в составе строки «Дебиторская задолженность».

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

%

Структура оборотных средств	2009*	2010**	2011
Запасы	5,17	15,89	9,85
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	42,29	70,45	64,70
Краткосрочные финансовые вложения,	0,83	0	14,40
Денежные средства	41,71	3,39	3,62
Прочие оборотные активы	10,0	10,27	7,42
Итого оборотные активы	100	100	100

*Указана доля показателей в структуре оборотных активов на основании данных бухгалтерского баланса на 31.12.2011 с учетом объяснений, приведенных выше в таблице «Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента» применительно к 2009 году.
**Указана доля показателей в структуре оборотных активов на основании данных бухгалтерского баланса на 31.12.2011 с учетом объяснений, приведенных выше в таблице «Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента» применительно к 2010 году.

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
В 2009, 2010 и 2011 годах основными источниками формирования оборотных средства эмитента явились привлеченные средства – займы и кредиты.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика финансирования оборотных средств направлена на эффективное соотношение привлеченных и собственных источников финансирования.
На политику Эмитента в области финансирования оборотных средств может повлиять ухудшение конъюнктуры на финансовом рынке РФ, которое может в течение неопределенного периода времени осложнить или сделать невозможным осуществление заимствований в форме кредитов банков и публичных займов.
По мнению Эмитента, ухудшение конъюнктуры на финансовом рынке РФ, маловероятно в краткосрочной перспективе.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.).

Сумма всех финансовых вложений Эмитента на 31.12.2011 составила 2 614 834 тыс. рублей.

Вид ценных бумаг	акции именные обыкновенные бездокументарные
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ЭФЭСк»
Место нахождения	188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Вистино, ул. Ижорская, д. 27/1
ИНН (если применимо)	4707013876
ОГРН (если применимо)	1024701427002
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	1-01-02537-J
Дата государственной регистрации	26.04.1999
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Санкт-Петербургское региональное отделение ФКЦБ России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт.	96 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.	9 600 000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.	1 455 713 916,00
Балансовая стоимость ценных бумаг дочернего общества эмитента, руб.	1 455 713 916,00
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества – эмитента, срок выплаты	Информация не указывается, объект финансового вложения акции именные обыкновенные бездокументарные
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленном в предшествующем году), срок выплаты	Объявленные дивиденды в 2011 году – 48 000 тыс. руб. Срок выплаты – дивиденды не выплачивались. Заключено Соглашение об отсрочке выплат до 31

	декабря 2015 года
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом	-

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.
Потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.

Вид ценных бумаг	акции именные обыкновенные бездокументарные
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Энергостройинвест»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ЭСИ»
Место нахождения	188459, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, д.Вистино, ул. Ижорская д. 29/5, пом.6
ИНН (если применимо)	4716016129
ОГРН (если применимо)	1024701898869
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	1-01-12307-J
Дата государственной регистрации	05.08.2002
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в Северо-Западном федеральном округе
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт.	100
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.	100 000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.	286 000 000,00
Балансовая стоимость ценных бумаг дочернего общества эмитента, руб.	286 000 000,00
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества – эмитента, срок выплаты	Информация не указывается, объект финансового вложения акции именные обыкновенные бездокументарные
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленном в предшествующем году), срок выплаты	Объявленные дивиденды в 2011 году – 80 000 тыс. руб. Срок выплаты – дивиденды не выплачивались. Заключено Соглашение об отсрочке выплат до 31 декабря 2015 года.

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом	-

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались.
Потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.

Объект финансового вложения	Вклад в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью
Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Леноблэнергострой»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ЛЭС»
Место нахождения	187000, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г.Тосно, Московское ш., дом 2
ИНН (если применимо)	4716012854
ОГРН (если применимо)	1024701898891
Размер вложения в денежном выражении, руб.	330 000 000,00
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда)	100%
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения	В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества. Доход не

	выплачивался.
Срок выплаты	В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются уставом общества или решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли общества уставом или решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества. Решение о распределении прибыли не принималось.

Потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании несостоятельными (банкротами).

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

отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг по финансовым вложениям отсутствуют.

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

ФЗ "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 года № 129-ФЗ, Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н, Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н, ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о нематериальных активах эмитента, об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 6 апреля 2009 года, информация приводится по данным бухгалтерской отчетности за 2009, 2010 и 2011 финансовый год.

Отчетная дата: 2009 год (на 31.12.2009г.)

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
0	0	0
Итого:	0	0

Отчетная дата: 2010 год (на 31.12.2010г.)

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Товарный знак «ЭФЭСк»	110 900, 00	3 024,54
Итого:	110 900,000	3 024,54

Отчетная дата: 2011 год (на 31.12.2011г.)

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Товарный знак	110 900,00	15 122,70
Итого:	110 900,00	15 122,70

В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: *нематериальные активы не вносились в уставный капитал.*

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: *учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утв. Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н.*

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 6 апреля 2009 года, в 2009, 2010 и 2011 финансовых годах Эмитент не осуществлял научно – технической деятельности и не проводил политику в области научно-технического развития.
2009 год
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитентом не осуществлялись.
2010 год
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитентом не осуществлялись.
2011 год
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитентом не осуществлялись.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак, знак обслуживания.
Сведения о регистрации
Номер регистрации: 418368
Дата регистрации: 15.09.2010
Дата истечения срока действия регистрации: 23.11.2019
Зарегистрирован (выдан): Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

Основные направления использования: неметаллические строительные материалы, реклама, менеджмент в сфере бизнеса, строительство, ремонт, установка оборудования, транспортировка и хранение товара, пр.
Результаты использования товарного знака: по мнению Эмитента, использование товарного знака благоприятно влияет на результаты деятельности Эмитента и Группы компаний ЭФЭСк, позволяя визуально идентифицировать предоставляемые работы (услуги).

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Информация о факторах риска, связанных с возможностью истечения срока действия лицензии на использование товарного знака «ЭФЭСк» не приводится, т.к. Эмитент предпримет все необходимые действия для продления срока действия лицензии на использование товарного знака, на дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент удовлетворяет всем требованиям и условиям, предъявляемых в правообладателю товарного знака.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли, по мнению органов управления эмитента:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 6 апреля 2009 года.
Эмитент осуществляет деятельность в сфере строительства масштабных энергетических и строительных объектов. Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики. Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех отраслей Российской Федерации.
За последние годы в электроэнергетике России произошли радикальные преобразования: изменилась система государственного регулирования отрасли, сформировался конкурентный рынок электроэнергии, были созданы новые компании. Изменилась и структура отрасли: было осуществлено разделение естественно монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций; вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.
Магистральные сети перешли под контроль Федеральной сетевой компании, распределительные сети интегрированы в межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК), функции и активы региональных диспетчерских управлений были переданы общероссийскому Системному оператору (СО ЕЭС).
Активы генерации в процессе реформы объединились в межрегиональные компании двух видов: генерирующие компании оптового рынка (ОГК) и территориальные генерирующие компании (ТГК). ОГК объединили электростанции, специализированные на производстве почти исключительно электрической энергии. В ТГК вошли главным образом теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые производят как электрическую, так и тепловую энергию. Шесть из семи ОГК сформированы на базе тепловых электростанций, а одна (РусГидро) – на основе гидрогенерирующих активов.
Одной из важнейших целей реформы являлось создание благоприятных условий для привлечения в отрасль частных инвестиций. В ходе реализации программ IPO и продажи пакетов акций генерирующих, сбытовых и ремонтных компаний, принадлежавших ОАО РАО «ЕЭС России», эта задача была успешно решена. В естественно монопольных сферах, напротив, произошло усиление государственного контроля.
Таким образом, были созданы условия для решения ключевой задачи реформы – создания конкурентного рынка электроэнергии (мощности), цены которого не регулируются государством, а формируются на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои издержки.
Эмитент осуществляет деятельность в сфере строительства масштабных энергетических и строительных объектов, оказывая услуги участникам рынка электроэнергетики по обновлению оборудования и модернизации сетевого бизнеса
Существующее состояние элктроэнергетики России:

- *техническая база физически и морально изношена;*
- *высокие риски потери надежного и качественного энергоснабжения;*
- *снижение экономичности функционирования;*
- *средства управления не соответствуют современным требованиям управления большими системами;*
- *недостаточность и отсутствие четкой идеологии системного характера применения новых технологических решений в сетях;*
- *отставание во внедрении современных средств и систем управления, обеспечения их необходимой информацией для оперативного управления в реальном времени.*

Таким образом, состояние электросетевого хозяйства России нельзя назвать удовлетвори-тельным, износ составляет 60-70%. Такое положение создает риск техногенных катастроф и

ставит под угрозу стабильность энергообеспечения целых регионов страны. Строительство новых объектов электросетевого хозяйства и реновация фондов необходимы также для выдачи мощностей строящихся энергоблоков, ликвидации «запертых мощностей», для усиления межсистемных и межгосударственных связей.

В настоящее время, в стране идет активное выполнение инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». Строятся и вводятся в эксплуатацию новые объекты (ПС и ВЛ). Происходит активная модернизация старых объектов. Спрос на услуги инжиниринговых компаний в области электроэнергетики имеет стабильный ежегодный рост.

Рост спроса на услуги электросетевого строительства будет основываться на необходимости снижения износа электрических сетей до среднего уровня развитых стран мира, в том числе за счет качественного обновления парка оборудования электрических подстанций; снижения потерь в электрических сетях и повышение эффективности транспортировки электроэнергии, в том числе за счет широкого внедрения проводников из новых композиционых материалов, а также создания систем автоматизированного учета и регулирования в электрических сетях.

Привлекательность рынка сетевого строительства подкреплена масштабной инвестиционной программой в этой сфере.

В числе основных направлений инвестпрограммы ФСК:

- *развитие магистральных электрических сетей в регионах РФ,*
- *обеспечение выдачи мощности новых энергоблоков генерирующих объектов,*
- *повышение надежности энергоснабжения наиболее энергоемких регионов – Москвы, Санкт-Петербурга и Тюменской области,*
- *организация электроснабжения объектов в рамках реализации приоритетных государственных программ – Олимпиады-2014 в Сочи, саммита стран АТЭС-2012 во Владивостоке, нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО*

Возможное ухудшение ситуации в электроэнергетики может быть напрямую связано с ухудшением общей экономической ситуацией в стране, ухудшением инвестиционного климата, что может негативно сказаться на деятельности Эмитента и исполнению обязательств по ценным бумагам.

2009 год

На конец 2009 г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 211,8 ГВт. Увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России за счет вводов нового, а также модернизации действующего оборудования электростанций составило 13,77 ГВт. Ввод новой мощности в 2009 г. на электростанциях ЕЭС России с учетом электростанций промышленных предприятий составил 1,268 ГВт. Выведено из эксплуатации генерирующего оборудования электростанций ЕЭС России суммарной мощностью 287,7 МВт. Выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России, включая производство электроэнергии на электростанциях промышленных предприятий, составила 957,1 млрд. кВтч (снижение к 2008 г. на 4,9 %), в том числе:

- ТЭС – 626,8 млрд кВтч (- 8,8 %);

- ГЭС – 166,8 млрд кВтч (+ 6,5 %);

- АЭС – 163,5 млрд кВтч (+ 0,6 %).

Значительное увеличение выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях (несмотря на аварию на Саяно-Шушенской ГЭС) связано с благоприятной гидрологической обстановкой на ряде рек Европейской части России и Сибири.

Выработка электроэнергии электростанциями оптовых и территориальных генерирующих компаний составила:

- электростанции ОГК – 323,2 млрд. кВтч (- 8,1 %);

- электростанции ТГК – 250,2 млрд. кВтч (- 6,8 %).

Фактическое потребление электроэнергии по ЕЭС России в 2009 г. составило 942,8 млрд. кВтч, что ниже прогнозного объема электропотребления в соответствии с годовым балансом ФСТ России на 9,7 % и ниже показателя 2008 г. на 4,7%. В течение девяти месяцев 2009 г. среднее

снижение объемов потребляемой электроэнергии по ЕЭС России составило 7%. В четвертом квартале 2009 года наблюдалось значительное увеличение электропотребления. В ноябре и декабре 2009 года отмечен прирост потребления 7 электроэнергии по ЕЭС России относительно аналогичного периода 2008 г. на 2,5% и 4,7% соответственно. В декабре 2009 г. объем потребляемой электроэнергии практически достиг уровня декабря 2007 г.

2010 год

В 2010 году продолжился восстановительный рост, начавшийся во второй половине 2009 года. Хотя в III квартале 2010 г. из-за засухи и падения сельскохозяйственного производства наметилась пауза в экономическом оживлении, рост ВВП в целом за год составил, по первой оценке Росстата, 4,0 процента. В первой половине 2010 года основным фактором роста был потребительский спрос. Во II квартале выросли инвестиции, что поддержало также рост промышленного производства. Позитивные тенденции в экономике в III квартале были прерваны, произошло снижение роста, связанное со сложными природно-климатическими условиями лета 2010 года. В IV квартале резко усилился рост инвестиций, поддержанный ростом мировых цен и экспорта. Цена нефти марки «Urals» в среднем в IV квартале составила 85,1 доллара США за баррель. Более высокими темпами стали расти промышленные виды деятельности, работающие на внутренний спрос. Улучшилась ситуация на рынке труда, на протяжении всего года происходило снижение безработицы. По мере роста госрасходов сохранялась положи-тельная динамика гособоронзаказа, инфраструктурных и высокотехнологичных проектов.

В 2010 году рост промышленного производства составил 8,2% к 2009 году. Вклад в общий рост промышленного производства сферы деятельности «Обрабатываю-щие производства»при росте производства на 11,8% составил 84,4 процента.

В 2010 году рост промышленного производства составил 8,2% к 2009 году. Вклад в общий рост промышленного производства сферы деятельности «Обрабатываю-щие производства»при росте производства на 11,8% составил 84,4 процента.

Сфера деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2010 году при росте на 4,1% внесла вклад в общее увеличение производства 6,3 процента. В про-изводстве и распределении электроэнергии, газа и воды после стабилизации в сентябре, в октябре рост возобновился, в ноябре отмечается спад производства, а в декабре рост вос-становился.

Тенденции реального сектора экономики

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в январе – декабре 2010 г. составил 104,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе в декабре – 101,2 процента. С исключением сезонной и календарной составляющих рост производства и распределения электроэнергии, газа и воды в декабре 2010 г. увеличился на 0,9% к предыдущему месяцу. Ввод новой мощности в январе – декабре 2010 году, по данным ОАО «СО ЕЭС», составил 2870,6 МВт, вывод из эксплуатации – 976,66 МВт. Кроме того, в декабре 2010 г. поставлен под промышленную нагрузку гидроагрегат номер три на Саяно-Шушенской ГЭС, всего после техногенной аварии в августе 2009 года восстановлено четыре гидроагрегата.

2011 год[1]

Темп роста производства электроэнергии в 2011 году был невысоким, но объем выработки энергии достиг рекордного максимума; Объем производства составил, согласно версии Росстата, 1052 млрд кВт ч, что превысило уровень 2010 года на 1.4%

В 2011 году отрасль работала в условиях более высоких по сравнению с 2010 годом температур воздуха и маловодности рек;

Рост цены на электроэнергию для промышленности почти вдвое превысил ограничение Федеральной тарифной службы; новых мощностей в течение года отставал от плана, но все равно достиг рекордного уровня;

[1] По данным Аналитического бюллетеня «Электроэнергетика: тенденция и прогнозы», РИА-Аналитика / Центр экономических исследований, www.ria.ru/research/

Запуск новой высоковольтной линии в Китай позволит увеличить экспорт российской электроэнергии в эту страну в несколько раз.
Кроме того, с 1 января 2011 года впервые в истории российской энергетики 100% торгуемой на оптовом рынке электроэнергии продавалось по конкурентным ценам. При этои либерализация рынка электроэнергии стала одной из причин резкого повышения цен на
внутреннем рынке в начале года. В 2011 году был осуществлен рекордный ввод новых энергомощностей, что стало результатом реализации договоров по приобретению мощности (ДПМ).
Ссогласно данным «СО ЕЭС», довольно существенный рост производства отмечен на электростанциях промышленных предприятий – на 4.5% по сравнению с 2010 годом. Доля электроэнергии, произведенной на электростанциях промышленных предприятий, в общем объеме выработанной в России электроэнергии постоянно растет. В 2011 году она составила 5.6% против 4.9% в 2008 году. За последние четыре года производство электроэнергии на этих электростанциях выросло на 16%. Согласно данным «СО ЕЭС», установленная мощность электростанций ЕЭС России по состоянию на 01.01.2012 г. составила 218.149 тыс. МВт, что на 1.5% больше, чем годом ранее. В 2011 году объемы инвестиций в электроэнергетической отрасли увеличивались, причем за счет второго полугодия года.
Наблюдавшийся к концу года ускоряющийся рост инвестиций воьмногом стал следствием неудачной первой половины года, когда многие производители электроэнергии существенного отстали от планов по вводу новых мощностей. Во второй половине года инвестиционный процесс в отрасли активизировался.
Объем инвестиций в основной капитал в отрасли в 2011 году вырос на 11.5% до 729.9 млрд руб. По России в целом объем инвестиций вырос на 10.4%. Доля электроэнергетики в общем объеме инвестиций в основной капитал в России по итогам 2011 года составила 9.5% против 8.9% годом ранее. 2011 год, несмотря на положительные темпы роста, стал относительно провальным для отрасли с точки зрения инвестиций.
Чтобы нейтрализовать негативную ситуацию в 2012 году, исходя из планов энергокомпаний по наращиванию мощностей, по оценкам РИА- Аналитика объем инвестирования в отрасли должен увеличиться на 20- 30%. Однако это произойдет только в условиях относительно благоприятной экономической конъюнктуры.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

- *экономическая ситуация в стране;*
- *политика государства, проводимая в электроэнергетической отрасли;*
- *улучшение финансовых результатов деятельности энергетических компаний;*

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в отрасли, оценивается Эмитентом как удовлетворительная. По итогам последнего завершенного финансового года (2011 год) Эмитент зафиксировал чистую прибыль в размере _282 207 тыс. рублей.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.

Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.

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

Удовлетворительный результат деятельности эмитента связан с получением дохода от основной хозяйственной деятельности Эмитента, а также эффективным менеджментом и грамотным управлением затратами.

Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.

Мнение членов Совета директоров совпадает с указанной информацией.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

Инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов не оказали существенного влияния на изменение размера выручки, продукции, работ, услуг и прибыли. Экономические, финансовые, политические факторы оказали косвенное влияние на размер выручки и полученной прибыли, как и на остальных участников рынка.

Иные факторы:

- рост энергопотребления;

- старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) энергокомпаний.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

По мнению Эмитента, данные факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность Эмитента в среднесрочной и дальнесрочный перспективе.

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

Возведение электросетевых объектов «под ключ», что обеспечивает ввод новых мощностей под перспективный рост спроса и замещение по выбывающему оборудованию, применение в своей деятельности современных технологий.

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

Возведение электросетевых объектов «под ключ», что обеспечивает ввод новых мощностей под перспективный рост спроса и замещение по выбывающему оборудованию, применение в своей деятельности современных технологий.

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

- усиление конкуренции;

- общее ухудшение макроэкономической обстановки в стране.

Вероятность усиления конкуренции в сфере инжиниринговой деятельности и вероятность наступления данного фактора расценивается Эмитентом как высокая.

Ухудшение макроэкономической ситуации в России в среднесрочной перспективе расценивается как маловероятное.

Продолжительность действия вышеуказанных событий и фактов, по мнению Эмитента, сохранится в среднесрочной перспективе.

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

К существенным событиям следует отнести стабилизацию общемировой и внутрироссийской экономической ситуации, рост энергопотребления, развитие электроэнергетической отрасли.

По мнению Эмитента, вероятность наступления таких событий достаточно высока.

Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Мнение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Эмитента совпадает с указанной информацией.

Мнение членов Совета директоров совпадает с указанной информацией.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Существующие и предполагаемы конкуренты в России
В настоящее время в России существуют крупные энергостроительные компании, которые могут возводить электросетевые объекты «под ключ» и осуществляют работу в различных регионах России. В качестве таких компаний следует выделить: ОАО "Энергостойинвест-Холдинг", ЗАО «Инженерно-Строительная Компания «СОЮЗ-Сети», ОАО "Стройтрансгаз", ООО «Русинжиниринг», ООО "Эссет Менеджмент Компани", ООО "Урал- электрострой", ОАО «ГлобалЭлектроСервис», ООО «Велесстрой». Эти компании осуществляют большие объемы работ в области строительства воздушных линий, подстанций для различных заказчиков.
Существующие и предполагаемы конкуренты за рубежом
Эмитент не входит в конкурентный отношения за пределами Российской Федерации, не имеет сведений о предполагаемых конкурентах за рубежом.

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

- Применение самые современных материалов и технологий (например, использование при монтаже подземных электрических коммуникаций кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. Такие кабели более надежны в эксплуатации, требуют меньших расходов на монтаж, реконструкцию и содержание кабельных линий).
- Использование деревянных опор, пропитанных водорастворимыми антисептиками, изго тавливаемых на собственном производстве, что позволяет минимизировать затраты на строи тельство линий электропередач, увеличив срок их службы, повышать надежность электро-снабжения. (средний срок службы опор составляет 40 лет, что приблизительно на 20% больше среднего срока службы бетонных опор)
- Использование передовых технологий и оборудования, соответствующее мировым и европейским стандартам, а также высоким российским нормативам, в том числе релейные блоки VAMP, высоковольтные ячейки Uniswitch, выключатели PASS, релейные терминалы REL и др., что позволяет значительно повысить качество выполняемых объектов, обеспечить их надежность и одновременно снизить стоимость затрат на производимые работы и последующие эксплуатационные расходы.
- Высокий уровень менеджмента.
Все вышеперечисленные факторы конкурентоспособности оказывают значительную степень влияния на производимые Эмитентом услуги.

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

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

В соответствии с Уставом общества органами управления Обществом являются:
- Общее собрание участников;
-Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор.

<u>Общее собрание участников:</u>

В соответствии с п.6.1 Устава Эмитента высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Один раз в год в период с 01 января по 30 апреля следующего за отчетным года Общество проводит годовое Общее собрание.

Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

В соответствии с п.6.2 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания участников относятся:

6.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

6.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава Общества, а также приведение положений Устава Общества в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных актов РФ в области защиты государственной тайны.

6.2.3. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

6.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

6.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

6.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

6.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

6.2.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора.

6.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

6.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

6.2.11. Принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также принятие решения об одобрении крупной сделки в случае, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет более 50% стоимости имущества Общества, согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2.12. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано на решение иным органам Общества.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

В соответствии с п.6.3 Устава Эмитента очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

В соответствии с п.6.4 Устава Эмитента решения по вопросам, предусмотренным подп. 6.2.2 устава, а также решения по иным вопросам, определенным настоящим уставом и действующим законодательством, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

В соответствии с п.6.5 Устава Эмитента решения по вопросам, предусмотренным подп. 6.2.9 устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим уставом и действующим законодательством, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законодательством РФ.

В соответствии с п.6.8 Устава Эмитента решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

Совет директоров:

В соответствии с п. 7.1 Устава Эмитента Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

В соответствии с п. 7.2 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества.

7.2.2. Принятие решений об участии Общества в любых предприятиях и организациях, в том числе некоммерческих.

7.2.3. Созыв годового и внеочередного Общего собрания.

7.2.4. Избрание Генерального директора, определение размера его вознаграждения, досрочное прекращение полномочий Генерального директора, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору или управляющему.

7.2.5. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

7.2.6. Принятие решения и определение условий использования фондов Общества.

7.2.7. Принятие решения об одобрении крупной сделки в случае, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, от 25% до 50% стоимости имущества Общества согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2.8. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за исключением случая, установленного подп. 6.2.12 устава.

7.2.9. Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество.

7.2.10. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

7.2.11. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества.

7.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества и утверждение положений о них.

7.2.13. Избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.14. Избрание Корпоративного секретаря Общества.

7.2.15. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

7.2.16. О представлении Генерального директора Общества к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом.

7.2.17. Иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

В соответствии с п.6.10 Устава Эмитента . Совет директоров утверждает повестку дня Общего собрания участников Общества. Председатель Совета директоров Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия.

В соответствии с п.7.3 Устава Эмитента члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», сроком на один год.

.

В соответствии с п.7.4 Устава Эмитента избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В соответствии с п.7.10 Устава Эмитента количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) членов.

<u>Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:</u>

В соответствии с п. 8.1 Устава Эмитента Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

В соответствии с п. 8.2 Устава Эмитента срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

В соответствии с п. 8.3 Устава Эмитента Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

В соответствии с п. 8.4 Устава Эмитента Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

В соответствии с п. 8.5 Устава Эмитента Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров.

В соответствии с п. 8.6 Устава Эмитента на Генерального директора Общества возлагается ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за соблюдение в процессе деятельности Общества требований законодательных и иных нормативных актов РФ в области защиты государственной тайны.

Трудовой договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, которому по характеру выполняемой работы необходим доступ к Сведениям, составляющим государственную тайну, заключается только после оформления

Генеральному директору Общества допуска к государственной тайне по соответствующей форме в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Такие правила применяются и в отношении иных работников Общества.

В соответствии с п. 8.7 Устава Эмитента Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) рассматривает текущие и перспективные планы работ;

5) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров Общества;

6) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

7) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Советом директоров, настоящим Уставом и действующим законодательством;

8) представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

9) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров;

10) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Общего собрания участников перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;

11) подготавливает программу технического перевооружения, реконструкции и развития Общества;

12) подготавливает отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания участников;

13) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

14) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

15) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

16) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

17) разрабатывает и представляет Общему собранию участников, Совету директоров для утверждения внутренние документы Общества, определяющие порядок формирования и использования фондов Общества;

18) разрабатывает и представляет Совету директоров для утверждения Положения о филиалах и представительствах;

19) заключает трудовые договоры с работниками Общества;

20) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

21) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;

22) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

23) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

24) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

25) обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний участников;

26) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

27) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

28) осуществляет мероприятия по организации доступа работников Общества и/или иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, при которой исключается возможность разглашения секретных сведений;

29) несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а также за создание таких условий, при которых работники Общества и/или иные лица знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей;

30) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

В соответствии с п. 8.8 Устава Эмитента в качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

В соответствии с п. 8.9 Устава Эмитента договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров, или лицом, уполномоченным решением совета директоров Общества.

В соответствии с п. 8.10 Устава Эмитента заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет назначенный им заместитель.

В соответствии с п. 8.11 Устава Эмитента Генеральный директор не вправе от имени Общества учреждать или принимать участие в любых предприятиях и организациях, в том числе некоммерческих, если ему на это не дано разрешения Совета директоров.

В соответствии с п. 8.12 Устава Эмитента по решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

В соответствии с п. 8.13 Устава Эмитента права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

В соответствии с п. 8.14 Устава Эмитента договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров.

В соответствии с п. 8.15 Устава Эмитента совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.

В соответствии с п. 8.16 Устава Эмитента Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

В соответствии с п. 8.17 Устава Эмитента прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

В соответствии с п. 8.18 Устава Эмитента Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

В соответствии с п. 8.19 Устава Эмитента Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: *такие документы отсутствуют.*

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: *такие документы отсутствуют.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по опубликованию текста действующей редакции устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916. В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.gkefesk.ru/.

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

Персональный состав Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество: *Бобылев Евгений Геннадьевич*
год рождения: *1962*
сведения об образовании: *высшее*
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации	Дата начала и окончания работы	Занимаемая должность
Закрытое акционерное общество «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация»	16.03.2006-по настоящее время	Первый заместитель генерального директора (основное место работы)
Закрытое акционерное общество «Энергостройинвест»	27.05.2002-по настоящее время	Член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»	07.04.2009 по 13.11.2010	Генеральный директор (совместительство)
Закрытое акционерное общество «ЭнергоПроект»	29.06.2009-по настоящее время	Член Совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»	15.11.2010-по настоящее время	первый заместитель генерального директора (совместительство)
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»	10.12.2010-по настоящее время	Член Совета директоров (Председатель)
Общество с ограниченной ответственностью «ЭФЭСк-Инжиниринг»	25.07.2011 – по настоящее время	Член Совета директоров (Председатель)
Общество с ограниченной ответственностью «СевЗапСпецЭнергострой»	09.09.2011-по настоящее время	Член Совета директоров (Председатель)
Закрытое акционерное общество «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация»	16.09.2008 – настоящее время	Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: *12.50%*

для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается*

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *не имеет.*

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: *не имеет.*

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *является братом Члена Совета директоров Эмитента – Бобылева Юрия Геннадьевича*

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

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

Фамилия, имя, отчество: *Бобылев Юрий Геннадьевич*

год рождения: *1974*

сведения об образовании: *высшее*

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

Наименование организации	Дата начала и	Занимаемая должность

	окончания работы	
Закрытое акционерное общество «Энергостройинвест»	27.05.2002-по настоящее время	Член Совета директоров
Закрытое акционерное общество «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация»	16.03.2006-28.02.2013	Член Совета директоров
Закрытое акционерное общество «Стройфинанс»	01.06.2007-по настоящее время	Генеральный директор (основное место работы)
Общество с ограниченной ответственностью «Дом отдыха «Лемболовский»	01.06.2007-по настоящее время	Генеральный директор (совместительство)
Открытое акционерное общество «Ленинградская областная теплоэнергетическая компания»	26.06.2007-по настоящее время	Член Совета директоров
Закрытое акционерное общество «ЭнергоПроект»	29.06.2009-по настоящее время	Член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»	10.12.2010-по настоящее время	Член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «ЭФЭСк-Инжиниринг»	25.07.2011 – по настоящее время	Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: *не имеет*

для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается*

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *не имеет.*

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: *не имеет.*

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *является братом Члена Совета директоров Эмитента – Бобылева Евгения Геннадьевича*

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

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

Фамилия, имя, отчество: *Лоренц Герман Игоревич*
год рождения: *1965*
сведения об образовании: *высшее*
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации	Дата начала и окончания работы	Занимаемая должность
Закрытое акционерное общество «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация»	13.08.2010-28.02.2013	Член Совета директоров
Закрытое акционерное общество «Энергостройинвест»	27.08.2010-по настоящее время	Член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»	10.12.2010-по настоящее время	Член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»	11.01.2011-по настоящее время	Директор правового департамента (постоянно)
Общество с ограниченной ответственностью «ЭФЭСк-Инжиниринг»	25.07.2011-по настоящее время	Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: *не имеет*

для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается*

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *не имеет.*

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: *не имеет.*

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *не имеет*

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

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

Фамилия, имя, отчество: *Рудаков Рустам Сергеевич*
год рождения: *1978*
сведения об образовании: *высшее*

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

Наименование организации	Дата начала и окончания работы	Занимаемая должность
Общество с ограниченной ответственностью «Олтон плюс»	03.12.2007 – по настоящее время	Генеральный директор (постоянно)
Закрытое акционерное общество "Галерея Плаза"	13.09.2009 – по настоящее время	Генеральный директор (совместительство)
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания РосИнвест"	27.08.2010 – по настоящее время	Генеральный директор (совместительство)
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»	10.12.2010-по настоящее время	Член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «СевЗапСпецЭнергострой»	01.07.2011-по настоящее время	Член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью " Олтон Инвест"	17.07.2012- по настоящее время	Генеральный директор (совместительство)
Общество с ограниченной ответственностью "Олтон Роуд"	17.07.2012- по настоящее время	Генеральный директор (совместительство)

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: *не имеет*

для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается*

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *не имеет.*

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: *не имеет.*

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *не имеет*

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

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

Фамилия, имя, отчество: *Сердюков Вадим Валерьевич*
год рождения: *1972*
сведения об образовании: *высшее*
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации	Дата начала и окончания работы	Занимаемая должность
Закрытое акционерное общество «ИнтерСолар»	15.12.2003-по настоящее время	Генеральный директор
Закрытое акционерное общество «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация»	16.03.2006-по настоящее время	Член Совета директоров
Закрытое акционерное общество «ЭнергоПроект»	29.06.2009-по настоящее время	Член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»	10.12.2010-по настоящее время	Член Совета директоров

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: *12,50%*

для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается*

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *не имеет.*

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: *не имеет.*

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *не имеет*

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

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

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: *Фишер Иван Иванович*
год рождения: *1956*
сведения об образовании: *высшее*
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации	Дата начала и окончания работы	Занимаемая должность
Закрытое акционерное общество «Энергострой»	11.10.2006 по 29.01.2012	Генеральный директор (основное место работы)
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»	23.01.12 по 06.11.12	первый заместитель Генерального директора (основное место работы)
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»	07.11.2012 – по настоящее время	Генеральный директор (основное место работы)

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: *не имеет*

для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается*

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается*

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *не имеет.*

для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: *не имеет.*

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: *не имеет.*

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *не имеет*

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

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

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а

также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
2011 год
Члены Совета директоров не являются (являлись) штатными сотрудниками Эмитента, в том числе в том числе работающими (работавшими) по совместительств, заработная плата за 2011 год не выплачивалась. Премии, комиссионные не выплачивались; льготы и/или компенсации расходов не предоставлялись.
Иные выплаты - 20 030 853,64 рублей.

За 9 месяцев 2012 года

Премии, комиссионные не выплачивались; льготы и/или компенсации расходов не предоставлялись.

Последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (30.09.2011г.)
Члены Совета директоров не являются (являлись) штатными сотрудниками Эмитента, в том числе в том числе работающими (работавшими) по совместительств, заработная плата за 9 месяцев 2012 год не выплачивалась. Премии, комиссионные не выплачивались; льготы и/или компенсации расходов не предоставлялись.
Иные выплаты - 13 987 966,76 рублей .

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

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

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

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

В соответствии с п. 10.1 Устава Эмитента избрание Ревизора Общества производится по усмотрению общего собрания участников либо в случаях, когда оно является обязательным в соответствии с законодательством.

Ревизор Общества избираются общим собранием участников общества сроком на один год. Ревизором общества может быть также лицо, не являющееся участником общества.

Функции Ревизора общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников общества аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и участниками общества.

Ревизором общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества.

В соответствии с п. 10.2 Устава Эмитента Ревизор общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию Ревизора общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизор общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений Ревизора общества.

Порядок работы Ревизора общества определяется уставом общества и внутренними документами общества.

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, ее количественный состав и сроке работы: *Департамент внутреннего контроля и аудита Количественный состав – 3 сотрудника. Срок работы – с 17.08.2010 года.*

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Организация о осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью сохранностью и эффективного использования денежных средств, соблюдение финансовой дисциплины, целевым использованием денежных средств.

Осуществление контроля за правильностью и достоверностью бухгалтерского учета и финансовой отчетностью.

Обеспечение контроля за осуществлением штатной, финансовой и кассовой дисциплины.

Осуществление контроля за контрактацией в части субподрядчиков и поставщиков

Осуществление контроля за осуществлением плановых ревизий и проверок.

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента: *Проверка деятельности эмитента внешней аудиторской компанией осуществляется при непосредственном участии сотрудников Департамента контроля и внутреннего аудита.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *такой документ отсутствует*

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

Фамилия, имя, отчество: Филатова Юлия Гамзатовна
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации	Дата начала и окончания работы	Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «Кондопожский хлебозавод"	01.09.2004- 31.12.2008	Финансовый директор
Открытое акционерное общество "Энергоинвест- Холдинг"	11.01.2009-16.06.2009	Начальник финансово-экономического отдела

Общество с ограниченной ответственностью "Новая Инжиниринговая компания"	17.06.2009-14.12.2009	Начальник финансово-экономического отдела
Общество с ограниченной ответственностью "Новая Инжиниринговая компания"	15.12.2009-14.07.10	Начальник отдела проектного контроля
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»	17.08.2010 – наст. время	Директор Департамента внутреннего контроля и аудита
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»	01.08.2012г. -наст.время	Ревизор

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет.
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается.
доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких должностей не занимала.

Фамилия, имя, отчество: Романенко Бронислава Константиновна
Год рождения: 1953
Образование: высшее

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации	Дата начала и окончания работы	Занимаемая должность
Закрытое акционерное общество «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация»	01.11.2007 -01.10.2009	Начальник сметно-договорного отдела
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»	02.10.2009- 01.04.2012	Начальник сметно-договорного отдела
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»	02.04.2012 - 02.09.2012	Начальник сметного отдела
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»	03.09.2012 – наст.время	Заместитель Директора Департамента внутреннего контроля и аудита

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет.

для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается.

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается.

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких должностей не занимала.

Фамилия, имя, отчество: Ефимов Андрей Владимирович
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации	Дата начала и окончания работы	Занимаемая должность
Управление внутренних дел по Псковской области	01.10.2003-31.10.2008	Старший инспектор
Закрытое акционерное общество "Дикси- Петербург"	05.02.2009- 19.03.2009	специалист по ревизии склада
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "СТАРТ"	24.03.2009-30.04.10	Специалист контрольно-ревизионного отдела
Открытое акционерное общество "Банк Петровский"	04.05.10- 01.11.10	главный специалист по работе с проблемной задолженностью
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк»	01.11.2010 – по наст. время	ведущий ревизор Департамента внутреннего контроля и аудита

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет.
для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается
доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют.
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): таких должностей не занимал.

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

Сведения о всех видах вознаграждений, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
2011 год
Согласно решению годового собрания участников (Протокол б/н от 28.04.2012г..) вознаграждение Ревизору за 2011 год не выплачивалось.
Заработная плата (иные выплаты) Ревизору, сотрудникам Департамента внутреннего контроля и аудита, являющимся (являвшимся) штатным сотрудником Эмитента, за 2011 год составила 4 556 328,66 руб., премии, комиссионные не выплачивались, льготы и/или компенсации расходов не предоставлялись.
Иных видов вознаграждения не было.
Последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (30.09.2011г.)
Заработная плата (иные выплаты) Ревизору, сотрудникам Департамента внутреннего контроля и аудита, являющимся (являвшимся) штатным сотрудником Эмитента, за 9 месяцев 2012 год составила 3 806 454,15 руб.; комиссионные не выплачивались, льготы и/или компенсации расходов не предоставлялись. Иных видов вознаграждения не было.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
существующих соглашений относительно выплат (за исключением заработной платы Ревизору, сотрудникам Департамента внутреннего контроля и аудита, являющимся штатными сотрудником Эмитента) в текущем финансовом году нет.

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

Наименование показателя	2009	2010	2011
Средняя численность работников, чел.	9	67	142
Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	84	85	90
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	2 475 000,00	88 554 000,00	154 602 000,00
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	647 000,00	12 962 000,00	26 910 000,00

Произошло изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период, Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений – расширение производства.

Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента – увеличение фонда оплаты труда; увеличение выручки.

Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), нет.

Сотрудниками Эмитента профсоюзный орган не создавался.

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

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств:

Эмитент не имеет таких обязательств

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: *такая возможность не предусмотрена.*

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

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***4.***

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *информация не указывается, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью*

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: *информация не указывается, организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью*

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

Участники эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Стройфинанс»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Стройфинанс»*
Место нахождения: *188459, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, Вистино д, Ижорская ул, 29/4, помещение 3*
ИНН: *4706026872*
ОГРН: *1074706001644*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *25,00*

Лица, контролирующие участника эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала, отсутствуют.

По каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, дополнительно указываются:

Фамилия, имя отчество: *Бобылев Евгений Геннадьевич*
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: *50,00%*
размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *12,50%*
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

Фамилия, имя отчество: *Татаринцев Михаил Евгеньевич*

размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: *50,00%*

размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *0%*

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Энергокапитал»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Энергокапитал»*
Место нахождения: *127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.14*
ИНН: *7714755183*
ОГРН: *5087746234428*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *50,00*

Лица, контролирующие участника эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

Фамилия, имя отчество: *Бородин Сергей Владимирович*

размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: *100,00%*

размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *0%*

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: *прямой контроль*

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: *участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента.*

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

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

Фамилия, имя, отчество физического лица участника эмитента: *Бобылев Евгений Геннадьевич*

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: *12,50*

Фамилия, имя, отчество физического лица участника эмитента: *Сердюков Вадим Валерьевич*

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: *12,50*

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

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

Указанной доли нет.

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

Указанной доли нет.

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

Указанной доли нет.

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

Указанное право не предусмотрено, организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: *организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается.*

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: *такие ограничения отсутствуют.*

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *иные ограничения отсутствуют.*

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 6 апреля 2009 года, информация приводится за период с 06.04.2009, 2010 и 2011 годы*.

Даты проведения собрания участников: 10.09.2009, 14.12.2009, 26.03.2010, 09.04.2010, 12.04.2010, 29.04.2010, 17.05.2010, 25.08.2010, 27.08.2010
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стройфинанс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стройфинанс»

Место нахождения: 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4, помещение 3
ИНН:4706026872
ОГРН: 1074706001644
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергокапитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергокапитал»
Место нахождения: 127083, г, Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 14
ИНН: 7714755183
ОГРН: 5087746234428
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭФЭСк – ПГС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭФЭСк – ПГС»
Место нахождения: 188477, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, 29/3
ИНН:4703061808
ОГРН: 4703061808
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:25

Даты проведения собрания участников: 11.11.2010, 26.11.2010, 10.12.2010

Состав участников

Фамилия, имя отчество: Бобылев Евгений Геннадьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 12,5

Фамилия, имя отчество: Сердюков Вадим Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %:12,5

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стройфинанс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стройфинанс»
Место нахождения: 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4, помещение 3
ИНН: 4706026872
ОГРН: 1074706001644
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергокапитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергокапитал»
Место нахождения: 127083, г, Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 14
ИНН: 7714755183
ОГРН: 5087746234428
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:50

Даты проведения собрания участников: 13.04.2011, 21.03.2011, 26.04.2011, 29.04.2011, 07.07.2011, 13.07.2011, 22.07.2011, 14.10.2011, 17.10.2011, 19.10.2011, 02.12.2011
Состав участников

Фамилия, имя отчество: Бобылев Евгений Геннадьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 12,5

Фамилия, имя отчество: Сердюков Вадим Валерьевич
Доля лица в уставном капитале эмитента, %:12,5

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стройфинанс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стройфинанс»
Место нахождения: 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4, помещение 3
ИНН: 4706026872
ОГРН: 1074706001644
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Энергокапитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергокапитал»
Место нахождения: 127083, г, Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 14
ИНН: 7714755183
ОГРН: 5087746234428
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:50

*Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, приводится информация о составе участников на дату проведения каждого из проведенных собраний участников.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 6 апреля 2009 года, информация приводится за период с 2009, 2010 и 2011 годы.

Наименование показателя	Отчетный период		
	2009	2010	2011
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	-/-	7/ 3 051 751 769,4	21/7 236 735 180,37
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	-/-	7/ 3 051 751 769,4	21/7 236 735 180,37

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	-/-	-/-	-/-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	-/-	-/-	-/-

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указывается:

2009 год

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки в 2009 году Эмитентом не совершались, информация не указывается.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), не совершались, информация не указывается.

2010 год

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки в 2010 году Эмитентом не совершались, информация не указывается.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), не совершались, информация не указывается.

2011 год

дата совершения сделки: *01.07.2011*

предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору №29/11-п1 от 01.07.2011г. с ОАО «Банк «Санкт-Петербург»)*

стороны сделки: Кредитор - *ОАО «Банк «Санкт-Петербург»; Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров Бобылев Евгений Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Бобылев Юрий Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Лоренц Герман Игоревич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Сердюков Вадим Валерьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Единоличный исполнительный орган Эмитента Лазуткин Вячеслав Алексеевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *1 022 213 691,00 рублей, что составляет 28,65% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.03.2011 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *29.09.2013, срок исполнения обязательств не наступил*
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка является крупной и сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решением общего собрания участников «29» июня 2011 года, Протокол б/н от 29.06.2011г.*
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *01.07.2011*
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору № 2-22-ДП1/11-2113 от 01.07.2011г. с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (Филиал в г. Санкт-Петербург)*
стороны сделки: Кредитор - *ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (Филиал в г. Санкт-Петербург)*; *Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров Бобылев Евгений Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Бобылев Юрий Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Лоренц Герман Игоревич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Сердюков Вадим Валерьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Единоличный исполнительный орган Эмитента Лазуткин Вячеслав Алексеевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,

предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *1 000 000 000,00 рублей, что составляет 28,03% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.03.2011 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *29.06.2012, обязательства исполнены в полном объеме*
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка является крупной и сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решением общего собрания участников «29» июня 2011 года, Протокол б/н от 29.06.2011г..*
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

дата совершения сделки: *01.07.2011*
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору №30/11-п1 от 01.07.2011г. с ОАО «Банк «Санкт-Петербург»)*
стороны сделки: Кредитор - *ОАО «Банк «Санкт-Петербург»; Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров Бобылев Евгений Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Бобылев Юрий Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Лоренц Герман Игоревич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Сердюков Вадим Валерьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Единоличный исполнительный орган Эмитента Лазуткин Вячеслав Алексеевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *895 711 651,00 рублей, что составляет 25,10% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.03.2011 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *29.09.2013, срок исполнения обязательств не наступил*
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка является крупной и сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решением общего собрания участников «29» июня 2011 года, Протокол б/н от 29.06.2011г.*
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *26.12.2011*
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору №5939-11п-1 от 26.12.2011г перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург»)*
стороны сделки: *Кредитор - ОАО «Банк «Санкт-Петербург»; Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров Бобылев Евгений Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Бобылев Юрий Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Лоренц Герман Игоревич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Сердюков Вадим Валерьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Единоличный исполнительный орган Эмитента Лазуткин Вячеслав Алексеевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *400 000 000,00 рублей, что составляет 7,40% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2011 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *25.12.2012, обязательства исполнены в полном объеме.*
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка не является крупной сделкой, сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решением общего собрания участников «23» декабря 2011 года, Протокол б/н от 23.12.2011г.*
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *31.08.2011*
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору №101/1/11 от 31.08.2011г. с Банком «ВТБ» (ОАО) (Филиал Кировский Банка в г. Санкт-Петербург)*
стороны сделки: Кредитор - *Банк «ВТБ» (ОАО) (Филиал Кировский Банка в г. Санкт-Петербург); Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров Бобылев Евгений Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Бобылев Юрий Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;

Член Совета директоров Лоренц Герман Игоревич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Сердюков Вадим Валерьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Единоличный исполнительный орган Эмитента Лазуткин Вячеслав Алексеевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *500 000 000,00 рублей, что составляет 11,34% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.06.2011 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *30.08.2012, обязательства исполнены в полном объеме*
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка не является крупной сделкой, сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решением общего собрания участников 29.08.2011г. Протокол б/н от 29.08.2011г..*
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *30.09.2011*
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору №ПР50061/11от 30.09.2011г. с ОАО «АБ «РОССИЯ»*
стороны сделки: Кредитор - *ОАО «АБ «РОССИЯ»(; Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров Бобылев Евгений Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Бобылев Юрий Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Лоренц Герман Игоревич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Сердюков Вадим Валерьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Единоличный исполнительный орган Эмитента Лазуткин Вячеслав Алексеевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *400 000 000,00 рублей, что составляет 9,07% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.06.2011 года*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *29.09.2012, обязательства исполнены в полном объеме*
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка не является крупной сделкой, сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрение сделки не требуется, т.к. в совершении сделки заинтересованы все лица* иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *12.12.2011*
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору №1511-099-810П от 12.12.2011г. с «Газпромбанк» (ОАО) (Филиал г. Санкт-Петербург)*
стороны сделки: Кредитор - *«Газпромбанк» (ОАО) (Филиал г. Санкт-Петербург); Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров Бобылев Евгений Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Бобылев Юрий Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Лоренц Герман Игоревич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Сердюков Вадим Валерьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Единоличный исполнительный орган Эмитента Лазуткин Вячеслав Алексеевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *300 000 000,00 рублей, что составляет 5,56% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2011 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *08.11.2012, обязательства исполнены в полном объеме.*
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка не является крупной сделкой, сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решение общего собрания участников «08» декабря 2011 года Протокол б/н от 08.12.2011г.*
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

дата совершения сделки: *20.12.2011*
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору №2.1-5/074БГ-1/2011 от 20.12.2011г. с ОАО «АБ «РОССИЯ»)*
стороны сделки: Кредитор - *ОАО «АБ «РОССИЯ»; Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров Бобылев Евгений Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Бобылев Юрий Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Лоренц Герман Игоревич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Сердюков Вадим Валерьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Единоличный исполнительный орган Эмитента Лазуткин Вячеслав Алексеевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *390 934 000,00 рублей, что составляет 7,24% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2011 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *20.12.2014, срок исполнения обязательств не наступил*
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка не является крупной сделкой, сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решение общего собрания участников «08» декабря 2011 года Протокол б/н от 08.12.2011г.*
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), не совершались, информация не указывается.

Период до даты утверждения проспекта ценных бумаг

дата совершения сделки: *03.03.2012*
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору № 2-10-ДП1/12-2113 от 03.03.2012г. с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (Филиал в г. Санкт-Петербург)*
стороны сделки: Кредитор - *ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (Филиал в г. Санкт-Петербург); Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров Бобылев Евгений Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Бобылев Юрий Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Лоренц Герман Игоревич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;

Член Совета директоров Сердюков Вадим Валерьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Единоличный исполнительный орган Эмитента Лазуткин Вячеслав Алексеевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *1 000 000 000,00 рублей, что составляет 19,13% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2011 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *28.02.2013, обязательства исполнены в полном объеме.*
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка не является крупной сделкой, сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решение общего собрания участников «04» июня 2012 года Протокол б/н от 04.06.2012г.*
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *29.03.2012*
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору ДП № 24/12-п1 от 29.03.2012г. с ОАО «Банк «Санкт-Петербург»)*
стороны сделки: Кредитор - *ОАО «Банк «Санкт-Петербург»; Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров Бобылев Евгений Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Бобылев Юрий Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Лоренц Герман Игоревич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Сердюков Вадим Валерьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Единоличный исполнительный орган Эмитента Лазуткин Вячеслав Алексеевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *549 721 637,12 рублей. что составляет 10,52% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2011 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *28.11.2012, обязательства исполнены в полном объеме.*

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решение общего собрания участников «28» марта 2012 года Протокол б/н от 28.03.2012г.*
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *06.04.2012*
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору ДП № 25/12-п1 от 06.04.2012г. с ОАО «Банк «Санкт-Петербург»)*
стороны сделки: Кредитор - *ОАО «Банк «Санкт-Петербург»; Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров Бобылев Евгений Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Бобылев Юрий Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Лоренц Герман Игоревич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Сердюков Вадим Валерьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Единоличный исполнительный орган Эмитента Лазуткин Вячеслав Алексеевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *703 015 341,37 рублей, что составляет 10,95% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.03.2012 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *29.09.2013, срок исполнения обязательств не наступил*
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка не является крупной сделкой, сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решение общего собрания участников «04» апреля 2012 года Протокол б/н от 04.04.2012г.*
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *06.04.2012*
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору ДП № 26/12-п1 от 06.04.2012г. с ОАО «Банк «Санкт-Петербург»)*
стороны сделки: Кредитор - *ОАО «Банк «Санкт-Петербург»; Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров Бобылев Евгений Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Бобылев Юрий Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Лоренц Герман Игоревич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Сердюков Вадим Валерьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Единоличный исполнительный орган Эмитента Лазуткин Вячеслав Алексеевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *668 289 976,66 рублей, что составляет 10,41% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.03.2012 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *29.09.2013, срок исполнения обязательств не наступил*
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка не является крупной сделкой, сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решение общего собрания участников «04» апреля 2012 года Протокол б/н от 04.04.2012г.*
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *06.04.2012*
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору № 1512-064-810П от 04.05.2012г. с «Газпромбанк» (ОАО)(Филиал г. Санкт-Петербург))*
стороны сделки: Кредитор - *«Газпромбанк» (ОАО) (Филиал г. Санкт-Петербург) Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров Бобылев Евгений Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Бобылев Юрий Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Лоренц Герман Игоревич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Сердюков Вадим Валерьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Единоличный исполнительный орган Эмитента Лазуткин Вячеслав Алексеевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок)

является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *375 500 000,00 рублей, что составляет 5,85% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.03.2012 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *03.05.2013, срок исполнения обязательств не наступил*
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка не является крупной сделкой, сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решение общего собрания участников «02» мая 2012 года Протокол б/н от 02.05.2012г.*
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *06.04.2012*
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору ДП № 27/12-п1 от 06.04.2012г. с ОАО «Банк «Санкт-Петербург»)*
стороны сделки: Кредитор - *ОАО «Банк Санкт-Петербург»; Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров Бобылев Евгений Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Бобылев Юрий Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Лоренц Герман Игоревич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Сердюков Вадим Валерьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Единоличный исполнительный орган Эмитента Лазуткин Вячеслав Алексеевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *414 255 277,92 рублей, что составляет 6,45% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.03.2012 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *29.08.2014, срок исполнения обязательств не наступил*
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка не является крупной сделкой, сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решение общего собрания участников «04» апреля 2012 года Протокол б/н от 04.04.2012г.*
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *29.05.2012*
предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение договора поручительства (поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору

ДП № 006-05/17/14-12 от 29.05.2012г. с АКБ «Банк Москвы» ОАО (Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы»)

стороны сделки: Кредитор - *АКБ «Банк Москвы» ОАО* (*Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы»); Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Член Совета директоров Бобылев Евгений Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;

Член Совета директоров Бобылев Юрий Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;

Член Совета директоров Лоренц Герман Игоревич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;

Член Совета директоров Сердюков Вадим Валерьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Единоличный исполнительный орган Эмитента Лазуткин Вячеслав Алексеевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *400 000 000,00 рублей, что составляет 6,23% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.03.2012 года*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *26.08.2012, обязательства исполнены в полном объеме*

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка не является крупной сделкой, сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решение общего собрания участников «21» мая 2012 года Протокол б/н от 21.05.2012г.*

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *27.06.2012*

предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору ДП № 006-05/17/31-12 от 27.06.2012г. с АКБ «Банк Москвы» ОАО* (*Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы»))*

стороны сделки: Кредитор - *АКБ «Банк Москвы» ОАО* (*Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы»); Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Член Совета директоров Бобылев Евгений Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;

Член Совета директоров Бобылев Юрий Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;

Член Совета директоров Лоренц Герман Игоревич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;

Член Совета директоров Сердюков Вадим Валерьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Единоличный исполнительный орган Эмитента Лазуткин Вячеслав Алексеевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки.
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *500 000 000,00 рублей, что составляет 7,79% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.03.2012 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *25.09.2012, обязательства исполнены в полном объеме*
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка не является крупной сделкой, сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решение общего собрания участников «21» мая 2012 года Протокол б/н от 21.05.2012г.*
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *18.06.2012*
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору ДП № 006-05/17/27-12 от 18.06.2012г. с АКБ «Банк Москвы» ОАО* (*Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы»))*
стороны сделки: Кредитор - *АКБ «Банк Москвы» ОАО* (*Санкт-Петербургский филиал ОАО «Банк Москвы»); Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров Бобылев Евгений Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Бобылев Юрий Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Лоренц Герман Игоревич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Сердюков Вадим Валерьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Единоличный исполнительный орган Эмитента Лазуткин Вячеслав Алексеевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *500 000 000,00 рублей, что составляет 7,79% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.03.2012 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *17.09.2012, обязательства исполнены в полном объеме*
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка не является крупной*

сделкой, сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решение общего собрания участников «21» мая 2012 года Протокол б/н от 21.05.2012г.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *03.03.2012*
предмет сделки и иные существенные условия сделки: *заключение договора поручительства (поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору № 2-10-ВКЛ/12-2113 от 03.03.2012г. с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (Филиал в г. Санкт-Петербург)*
стороны сделки: *Кредитор - ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (Филиал в г. Санкт-Петербург); Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров Бобылев Евгений Геннадьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
Член Совета директоров Сердюков Вадим Валерьевич занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): *1 000 000 000,00 рублей, что составляет 17,61% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2012 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *28.02.2013г. обязательства исполнены в полном объеме*
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *сделка не является крупной сделкой, сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрение сделки не требуется, т.к. в совершении сделки заинтересованы все лица.*
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

За период до даты утверждения проспекта ценных бумаг сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), не совершались, информация не указывается.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 6 апреля 2009 года, информация приводится за период с 2009, 2010 и 2011 годы.

Показатель	2009	2010	2011

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента, тыс. руб.	*254 518**	*1 231 651***	*2 295 183*
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс.руб.	*0*	*0*	*12 574*

*Указан показатель на основании данных бухгалтерского баланса на 31.12.2011г., показатель по строке 1230 «Дебиторская задолженность» на 31.12.2009 года Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года отличается от показателя строки 240 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» Бухгалтерского баланса на 31.12.2009 года в связи с применением Эмитентом формы Бухгалтерского баланса, соответствующей Приказу МинФина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

**Указан показатель на основании данных Бухгалтерского баланса на 31.12.2011г., показатель по строке 1230 «Дебиторская задолженность» графы «На 31.12.2009» года Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года отличается от показателя строки 240 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» графы «На конец отчетного периода» Бухгалтерского баланса на 31.12.2009 года в связи с применением Эмитентом формы Бухгалтерского баланса, соответствующей Приказу МинФина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

На 31.12.2011 г.

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	967 370 000
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	1 327 813 000*
в том числе просроченная	12 574 000
Общий размер дебиторской задолженности	2 295 183 000
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	12 574 000

* В бухгалтерском балансе на 30 сентября 2012 года по статье Бухгалтерского баланса 1230 «Дебиторская задолженность» в графе «На 31.12.2011 г.» были произведены корректировки, а именно, отражены дополнительные суммы:

1) по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами от участия в других организациях (увеличилась сумма на 458 094 тыс. руб. – начислили дивиденды);

2) по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (уменьшилась сумма на 4 649 тыс. руб. добавили сумму в резерв по сомнительным долгам).

В бухгалтерский баланс на 30 сентября 2012 года внесены изменения в остатки на 01.01.2012, связанные с переходом с 2012 года в бухгалтерском учете на ПБУ-18/02 (что будет отражено в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2012 год).

На 30.09.2012

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	1 332 428 000
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	2 594 627 000
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	3 927 055 000
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

На 31.12.2009год:
Такие дебиторы отсутствуют

На 31.12.2010 год:
Такие дебиторы отсутствуют

На 31.12.2011 год:

полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация»***
сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ЭФЭСк»***
ИНН: ***4707013876***
ОГРН: ***1024701427002***
Место нахождения: ***188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Вистино, ул. Ижорская, д. 27/1***
Сумма дебиторской задолженности (рублей): ***294 294 000***
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***Задолженность не является просроченной.***
Дебитор является аффилированным лицом эмитента
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***96,00%***
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***96%***
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента,%: ***0%***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***Эмитент не является акционерным обществом, информация не приводится.***

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2009 финансовый год (Приложение № 2):

- *Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 года (Форма №1);*
- *Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2009 года (Форма №2);*
- *Отчет об изменениях капитала» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. (Форма №3);*
- *Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. (Форма №4);*
- *Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 1 января по 31 декабря 2009 года (Форма №5);*
- *Пояснительная записка;*
- *Аудиторское заключение.*

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2010 финансовый год (Приложение № 3):

- *Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года (Форма №1);*
- *Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2010 года (Форма №2);*
- *Отчет об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2010 г. (Форма №3);*
- *Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2010 г. (Форма №4);*
- *Приложение к бухгалтерскому балансу» за период с 1 января по 31 декабря 2010 года (Форма №5);*
- *Пояснительная записка;*
- *Аудиторское заключение.*

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2011 финансовый год (Приложение № 4):

- *Бухгалтерский баланс на 31.12.2011г.*
- *Отчет о прибылях и убытках за 2011г.*
- *Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в составе: Отчета об изменении капитала, Отчета о движении денежных средств, пояснения;*
- *Пояснительная записка*
- *Аудиторское заключение.*

б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта*:*

Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) .отчетность: *Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, информация не указывается*

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Квартальная бухгалтерская отчетность на 30.09.2012 год (Приложение № 5):

- *Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2012 г.;*
- *Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 30 сентября 2012г.*

б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бума:

Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, информация не указывается.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность: *Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, информация не указывается.*

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности.

В 2009 финансовом году Эмитент не имел дочерних и зависимых обществ.

В декабре 2010 года Эмитент приобрел акции ЗАО «ЭФЭСк» в размере 51% от размера уставного капитала и 100% долей в ООО «Энергоснабкомплект». В соответствии с Приказом

Министерства Финансов РФ № 112 от 30 декабря 1996 года «О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ показатели бухгалтерской отчетности дочернего общества включаются в сводную бухгалтерскую отчетность с первого числа месяца, следующего за месяцем приобретения головной организацией соответствующего количества акций, доли в уставном капитале дочернего общества, либо появления иной возможности определять решения, принимаемые дочерним обществом, то есть с января 2011 года. Обязанность составлять годовую сводную бухгалтерскую отчетность за 2010 год у Эмитента отсутствовала.

Годовая сводная бухгалтерская отчетность не составлялась и не предоставлялась.

Эмитент представляет годовую консолидированную финансовую отчетность за 2011 год, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в соответствии с Приказом ФСФР от 04.10.2011г. №11-46/пз-н сводная бухгалтерская отчетность эмитента за соответствующий период, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, может не представляться.

б) Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, на русском языке за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

Эмитент не составлял годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами за 2009 и 2010 финансовые годы.

Основания, в силу которых эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность: законодательством Российской Федерации не была предусмотрена обязательность составления консолидированной финансовой отчетности за указанные отчетные периоды в соответствии с требованиями МСФО.

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31.12.2011 года (Приложение № 6):

- заключение независимого аудитора;
- консолидированный отчет о финансовом положении;
- консолидированный доход о совокупном доходе;
- консолидированный отчет о движении денежных средств;
- консолидированный отчет об изменении капитала;
- комментарии к консолидированной финансовой отчетности.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая консолидированная финансовая отчетность: *Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).*

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:
Учетная политика на 2009г. приведена в Приложении №2, Учетная политика на 2010 года приведена в Приложении №3, Учетная политика на 2011 год приведена в Приложении №4, Учетная политика на 2012 год приведена в Приложении №5.

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), информация не указывается.

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: *такие изменения отсутствуют, информация не указывается.*

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

Эмитент с даты его государственной регистрации в качестве юридического лица и до даты, утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его хозяйственной деятельности, информация не указывается.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*
Серия: *01*
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – Облигации).*

Срок погашения:
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча)* рублей;
Количество размещаемых ценных бумаг: *1 000 000 (Один миллион) штук.*
Объем выпуска по номинальной стоимости: *1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.*

Форма ценных бумаг: *документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением*
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России

На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также «НРД», «НКО ЗАО НРД»). До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, (далее - также ценные бумаги) получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам (далее - выплаты по ценным бумагам) через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 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 выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат депозитарием.
Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по ценным бумагам осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пункте 5 статьи 7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
НРД обязан раскрыть информацию о:
1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
Порядок, сроки и объем раскрытия указанной в пункте 7 статьи 7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информации определяются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк», каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
3. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
6. Признание выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения эмиссионных ценных

бумаг данного выпуска и возвращение владельцам Облигаций денежных средств полученных Эмитентом в счет их оплаты.
Владельцы Облигаций, иные лица, которым были причинены убытки в связи с нарушениями, совершенными в ходе эмиссии, а также в связи с признанием несостоявшимся или недействительным выпуска Облигаций, вправе потребовать возмещения убытков от Эмитента или третьих лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Способ размещения: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг

Срок размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента. При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916 с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации N 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет», и до погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить его копию по следующему адресу: 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4, помещение 5; тел.: +7 (812) 380-02-71.
Эмитент обязан предоставить копию Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.
Эмитент раскрывает информацию о выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916. В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг,

при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.gkefesk.ru/ (далее – «страницы в сети «Интернет»).

Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- *в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (выше и далее – «лента новостей») - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*
- *на страницах в сети «Интернет» - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (пять) дней до наступления соответствующей даты.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является дата, которая наступит ранее:

- *30 (Тридцатый) календарный день с даты начала размещения;*
- *дата размещения последней Облигации выпуска.*

При этом дата окончания размещения не может быть более одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, установленной п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 , п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о форме размещения Облигаций не позднее, чем на следующий день с даты принятия соответствующего решения.

1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона:
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее совершения в порядке, установленном федеральными законами.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
В день проведения конкурса участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (выше и далее – «Андеррайтер»).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости Облигации.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (выше и далее – «НКО ЗАО НРД» или «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012 г. Центральным банком Российской Федерации. БИК: 044583505 К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Андеррайтер передает Эмитенту Сводный реестр заявок, содержащий все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления информации информационному агентству.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»).
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через Систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.4, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в Систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу об определенной ставке купона не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, установленной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.
Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения ставке по первому купону.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с НКД.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012 г. Центральным банком Российской Федерации. БИК: 044583505 К/с: 30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру.
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 Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил

продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером заявок от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт (с указанием даты начала и даты окончания срока) с предложением заключить Предварительный договор в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916 – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данной оферты.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о дате начала срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата начала и дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об изменении даты начала и даты окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, установленной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4, п. 9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Организация размещения и размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организатор»), является «Дил-Банк» (общество с ограниченной ответственностью).

Полное фирменное наименование:"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: «Дил-банк» (ООО)
ИНН: 7744001521
ОГРН: 1027739007218
Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский Проспект, 31А, стр. 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 077-10570-100000

Дата выдачи лицензии: *09.27.2007*
Срок действия лицензии: *Бессрочная*
Орган, выдавший лицензию: *РО ФСФР России в ЦФО*

Основные функции данного лица:

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций.
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- взаимодействие с Биржей и НРД в части совершения действий, необходимых для размещения выпуска Облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификата Облигаций в НРД, а также для организации первичного размещения Облигаций на торгах, проводимых Биржей;
- подготовка прогноза возможного формирования доходности по выпуску Облигаций после его допуска к торгам в процессе размещения;
- подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций. Маркетинговые мероприятия включают в себя проведение презентаций выпуска Облигаций, организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством средств массовой информации и информационных порталов.
- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты начала размещений выпуска Облигаций;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение выпуска Облигаций.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором не установлена.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: не установлено.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: Вознаграждение за оказание услуг Организатора составит не более 0,2% от номинальной стоимости выпуска облигаций.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (выше и далее – «Андеррайтер»), является Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания "Новый Арбат».

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания "Новый Арбат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «Новый Арбат»
ИНН: 7701247577
ОГРН: 1027739060117

Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский Проспект, 31А, стр.1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-07361-100000
Дата выдачи лицензии: 16.01.2004
Срок действия лицензии: Бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица:
- *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: не установлено.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтера составит не более 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена, Эмитент не является акционерным обществом.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (ранее и далее – «Клиринговая организация»), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, однако заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не может потребовать принятие 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».

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк» «25» марта 2013 г., Протокол № 25-03 от «25» марта 2013 г.

Доля ценных бумаг, при неразмещении, которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:
Решением о выпуске ценных бумаг доля выпуска ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: *не планируется*

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям

Доходом по Облигациям является купонный доход, начисляемый за каждый купонный период. Облигации имеют двенадцать купонных периодов.
Длительность первого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.
Длительность второго купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.
Длительность третьего купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.
Длительность четвертого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.
Длительность пятого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.
Длительность шестого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.
Длительность седьмого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.
Длительность восьмого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.
Длительность девятого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.
Длительность десятого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.
Длительность одиннадцатого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.
Длительность двенадцатого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.

Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону
Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) по 12 (Двенадцатый) купонный период производится по следующей формуле:

КДi = Nom × Ci × (Ti –Ti-1) / 365 / 100 %, где:
i – порядковый номер купонного периода;
КДi – сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях);
Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);
Ci – размер купона по i-ому купонному периоду (в процентах годовых);
Ti-1– дата начала i-ого купонного периода;
Ti – дата окончания i-ого купонного периода.

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 (Одной) копейки. Округление производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по первому купону определяется: В случае размещения Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций, порядок и условия проведения которого установлены п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг, либо в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

2. Купон:

Датой начала	Датой окончания	Процентная ставка по второму купону

купонного периода второго купона является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.	купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

3. Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 182 -й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 273-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

4. Купон:

Датой начала четвертого купона является 273 -й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

5. Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 455 -й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

6. Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона	Датой окончания купонного периода шестого купона	Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по

является 455-й день с даты начала размещения Облигаций.	является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

7. Купон:

Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 637-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

8. Купон:

Датой начала купонного периода восьмого купона является 637-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

9. Купон:

Датой начала купонного периода девятого купона является 728 день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 819-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

10. Купон:

Датой начала купонного периода десятого купона является 819-й-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону производится в

		соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

11. Купон:

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 1 001-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

12. Купон:

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 1 001-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже. Расчет суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

Если дата окончания любого из двенадцати купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону (j=2,..,12), не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j<12) предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган).
Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций процентных ставках по купонам, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует

Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций процентных ставках по купонам позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не определил порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.
Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.

б) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,12), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) процентных ставках по купонам, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, а также указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) процентных ставках по купонам, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», не

позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующему купону).

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:
Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 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 выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Иные условия и порядок погашения облигаций:
Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.
Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного
Дата начала	Дата окончания		
1. Купон:1.			
Дата начала размещения Облигаций	91-й день с даты начала размещения Облигаций	91-й день с даты начала размещения Облигаций	Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не составляется.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Составления списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 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 выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на

<table>
<tr><td colspan="4">которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.</td></tr>
<tr><td colspan="4">2. Купон: 2.</td></tr>
<tr><td>91-й день с даты начала размещения Облигаций</td><td>182-й день с даты начала размещения Облигаций</td><td>182-й день с даты начала размещения Облигаций</td><td>Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не составляется.
.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты доходов по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону</td></tr>
<tr><td colspan="4">3. Купон: 3</td></tr>
<tr><td>182-й день с даты начала размещения Облигаций</td><td>272-й день с даты начала размещения Облигаций</td><td>273-й день с даты начала размещения Облигаций</td><td>Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не составляется.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты доходов по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону</td></tr>
<tr><td colspan="4">4. Купон: 4</td></tr>
<tr><td>273-й день с даты начала размещения Облигаций</td><td>364-й день с даты начала размещения Облигаций</td><td>364-й день с даты начала размещения Облигаций</td><td>Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не составляется.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты доходов по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону</td></tr>
<tr><td colspan="4">5. Купон: 5</td></tr>
<tr><td>364-й день с даты начала размещения Облигаций</td><td>455-й день с даты начала размещения Облигаций</td><td>455-й день с даты начала размещения Облигаций</td><td>Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не составляется.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты доходов по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону</td></tr>
<tr><td colspan="4">6. Купон: 6</td></tr>
<tr><td>455-й день с даты начала размещения Облигаций</td><td>546-й день с даты начала размещения Облигаций</td><td>546-й день с даты начала размещения Облигаций</td><td>Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не составляется.</td></tr>
</table>

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: *Порядок выплаты доходов по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону*			
7. Купон: 7			
546-й день с даты начала размещения Облигаций	637-й день с даты начала размещения Облигаций	637-й день с даты начала размещения Облигаций	Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не составляется.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: *Порядок выплаты доходов по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону*			
8. Купон: 8			
637-й день с даты начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций	728-й день с даты начала размещения Облигаций	Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не составляется.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: *Порядок выплаты доходов по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону*			
9. Купон: 9			
728-й день с даты начала размещения Облигаций	819-й день с даты начала размещения Облигаций	819-й день с даты начала размещения Облигаций	Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не составляется.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: *Порядок выплаты доходов по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону*			
10. Купон: 10			
819-й день с даты начала размещения Облигаций	910-й день с даты начала размещения Облигаций	910-й день с даты начала размещения Облигаций	Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не составляется.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: *Порядок выплаты доходов по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.*			
11. Купон: 11			
910-й день с даты начала размещения Облигаций	1001-й день с даты начала размещения Облигаций	1001-й день с даты начала размещения Облигаций	Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не составляется.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: *Порядок выплаты доходов по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.*			

12. Купон: 12			
1001-й день с даты начала размещения Облигаций	1092-й день с даты начала размещения Облигаций	1092-й день с даты начала размещения Облигаций	Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не составляется.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: *Порядок выплаты доходов по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.* *Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.*			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента:
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной хозяйственной деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
Эмитент предполагает, что результаты хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям на протяжении всего периода обращения Облигаций.

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным хранением приводятся:
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):
Список владельцев облигаций для целей погашения не составляется.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 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 выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.
Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не составляется.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий,

осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 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 выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций:
В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.

указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являвшемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств:
В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) и полной оплаты Облигаций.
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего

купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) (далее - «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.
Принятие отдельных решений уполномоченным органом управления Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как порядок и условия приобретения изложены в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием Системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.
В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций, в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанная информация будет включать в себя, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли;
- размер вознаграждения за оказываемые услуги.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является «Дил-Банк» (ООО) (далее «Агент по приобретению Облигаций», «Агент»).

Полное фирменное наименование: "Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: «Дил-банк» (ООО)
ИНН: 7744001521
ОГРН: 1027739007218
Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский Проспект, 31А, стр. 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 077-10570-100000
Дата выдачи лицензии: 09.27.2007
Срок действия лицензии: Бессрочная
Орган, выдавший лицензию: РО ФСФР России в ЦФО

Эмитент может назначить иных Агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.
Информация о смене или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – Уведомление).
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут московского времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента +7 (495) 250-849-90 в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.
б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями лица продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:
Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк» документарные неконвертируемые процентные Облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:
ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:

Подпись владельца Облигаций – для физического лица
Подпись и печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение

Облигациями, - для юридического лица.
в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – Дата приобретения):
Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Цена приобретения Облигаций:
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены приобретения Облигаций.
г) После направления Уведомления, указанного в пп. «б» п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием Цены приобретения Облигаций, определенной в п.п. «в» пункта 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.
Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. «а» п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.
д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с п.п. «г» п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:
Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) в случаях, предусмотренных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию

владельцев Облигаций:

Информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

1) Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций процентных ставках по купонам, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее чем 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций процентных ставках по купонам позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

2) Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного конкурса, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

При размещении Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до направления информации информационному агентству.

3) Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода (j-1), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке купона не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты размещения Облигаций

4) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) процентных ставках по купонам, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) процентных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующему купону).

5) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления таких существенных фактов:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия приобретения Облигаций по требованию владельцев (владельца) Облигаций отсутствуют.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент вправе приобретать Облигации в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также на основании отдельных решений Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента.
Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с определением цены, порядка и срока приобретения Облигаций и количества приобретаемых Облигаций.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату

государственной регистрации выпуска
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Ооблигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом Эмитента.
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является «Дил-Банк» (ООО) (далее «Агент по приобретению Облигаций», «Агент»).

Полное фирменное наименование
"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: «Дил-банк» (ООО)
ИНН: 7744001521
ОГРН: 1027739007218
Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский Проспект, 31А, стр. 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 077-10570-100000
Дата выдачи лицензии: 09.27.2007
Срок действия лицензии: Бессрочная
Орган, выдавший лицензию: РО ФСФР России в ЦФО

Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.
Информация о смене или отмене назначения Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по адресу Агента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом, если:
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении

почтовой корреспонденции Агентом;

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.
- Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:
- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями лица продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний ЭФЭСк» документарные неконвертируемые процентные Облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:

ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:

Подпись владельца Облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом или вручение уполномоченному лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов,

действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту Эмитента.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:
Срок приобретения Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) или порядок определения такого срока устанавливается решением Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами).
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):
Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» http://www.gkefesk.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916 – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» и «Сведения о начисленных (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с Даты окончания приобретения:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» http://www.gkefesk.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916 – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия приобретения Облигаций отсутствуют.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Сообщение Эмитента о назначении платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия соответствующих решений:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на страницах в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

Действия владельцев Облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт):

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту (далее по тексту настоящего пункта - Требование) должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента 188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/4, помещение 5 или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Требование должно содержать:

(a) основание для предъявления Требования;

(b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;

(c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;

(d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);

(e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);

(f) размер предъявленного Требования (руб.);

(g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;
(h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций);
(i) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга).
В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании необходимо дополнительно указать следующую информацию:
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык ;
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);
в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке

указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
г) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

К Требованию должны прилагаться:
- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) и/или погашению номинальной стоимости Облигаций Эмитент в течение установленного для технического дефолта срока выплатил причитающуюся сумму купонного дохода и/или осуществил погашение номинальной стоимости Облигаций, но не выплатил проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 и ст.811 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельца Облигаций рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в пользу владельца Облигаций, предъявившего Требование.

В случаях отказа от исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонных выплат по Облигациям (дефолта) Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельца Облигаций об уплате купонных выплат по Облигациям рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Требование об уплате купонных выплат по Облигациям.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требований, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделом 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период.

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в

адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты акцепта Требования.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям рассматривает такое Требование и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на выплату суммы основного долга по Облигациям, направившего Требование о выплате суммы основного долга по Облигациям.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Облигациям повторно.
В Уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления Уведомления об удовлетворении Требования, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям.
Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Облигациям исполнение Эмитентом таких обязательств может также осуществляется Эмитентом в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, согласно п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента

удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по облигациям и процентов за несвоевременное погашение облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.
При этом, по общему правилу, владельцы Облигаций - физические лица, могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям:
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» http://www.gkefesk.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916 - не позднее 2 (Двух) дней.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:
- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Предоставления обеспечения по Облигациям не предусмотрено

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Предоставления обеспечения по Облигациям не предусмотрено

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.
В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н , больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1-5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2012 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по облигациям	1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и совокупный купонный доход по облигациям, определенный в порядке, установленном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций
А) Стоимость чистых активов Эмитента	353 384 000 руб.
Б) Размер (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям а	отсутствует
Стоимость чистых активов поручителя	отсутствует
В) Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует

Г) Стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
Д) Размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 01, включая проценты, превышает стоимость чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Облигаций серии 01 относится к инвестициям повышенного риска.

Сумма вышеприведенных величин («а» - «д») составляет: 353 384 000 руб.

Таким образом, данная величина меньше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 01, по мнению Эмитента, относится к категории инвестиций с повышенным риском.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются опционами.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего выпуска не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый по следующей формуле:
*НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100%,*
где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C1 - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
Т – текущая дата размещения Облигаций;
Т0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического

округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указывается, что
в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» :

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.
б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.
в) Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (приятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
а) На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных

для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом – эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
Эмитент не осуществляет эмиссию акций
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций, информация не приводится.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организация размещения и размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «Организатор»), является «Дил-Банк» (общество с ограниченной ответственностью).

Полное фирменное наименование
"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: «Дил-банк» (ООО)
ИНН: 7744001521
ОГРН: 1027739007218
Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский Проспект, 31А, стр. 1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 077-10570-100000
Дата выдачи лицензии: 09.27.2007
Срок действия лицензии: Бессрочная
Орган, выдавший лицензию: РО ФСФР России в ЦФО

Основные функции данного лица:

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций.
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- взаимодействие с Биржей и НРД в части совершения действий, необходимых для размещения выпуска Облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификата Облигаций в НРД, а также для организации первичного размещения Облигаций на торгах, проводимых Биржей;
- подготовка прогноза возможного формирования доходности по выпуску Облигаций после его допуска к торгам в процессе размещения;
- подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- предоставление Эмитенту консультаций по процедуре допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и обращения;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций. Маркетинговые мероприятия включают в себя проведение презентаций выпуска Облигаций, организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством средств массовой информации и информационных порталов.
- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты начала размещений выпуска Облигаций;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение выпуска Облигаций.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Организатором не установлена.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: не установлено.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:

Вознаграждение за оказание услуг Организатора составит не более 0,2% от номинальной стоимости выпуска облигаций.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (выше и далее – «Андеррайтер»), является Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания "Новый Арбат».

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания "Новый Арбат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «Новый Арбат»
ИНН: 7701247577
ОГРН: 1027739060117

Место нахождения: 125284, г. Москва, Ленинградский Проспект, 31А, стр.1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-07361-100000
Дата выдачи лицензии: 16.01.2004
Срок действия лицензии: Бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица:
- *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг,

которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: не установлено.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: Вознаграждение за оказание услуг Андеррайтера составит не более 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007
Дата окончания срока действия лицензии: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России.
Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых Облигаций к торгам в процессе обращения.
Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – до даты погашения Облигаций.
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Организационно-правовая форма Эмитента – общество с ограниченной ответственностью, ценные бумаги являются облигациями, доля участия участников эмитента в уставном капитале не изменится.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Виды расходов	В денежном выражении, без НДС, (руб.)	В процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости, (%)

Виды расходов	В денежном выражении, без НДС, (руб.)	В процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости, (%)
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	3 480 000	0,348
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	220 000	0,022
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг	Не более 2 010 000	0,201
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг	Не более 1 000 000	0,1
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	100 000	0,01
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show);	100 000	0,01
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	50 000	0,005

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.
Такая Комиссия:
осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,
определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на сайте в сети Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» *http://www.gkefesk.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31916*
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.
Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 4-х месяцев.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 105066, Москва, ул.Спартаковская, д.12

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: отсутствует.

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг, руб.: *1 000 000 (Один миллион) рублей.*

Размер долей его участников:
Закрытому акционерному обществу «Стройфинанс» принадлежит доля в размере 250 000 рублей или 25% от уставного капитала эмитента;
Обществу с ограниченной ответственностью «Энергокапитал» принадлежит доля в размере 500 000 рублей или 50% от уставного капитала эмитента;
Бобылеву Евгению Геннадьевичу принадлежит доля в размере 125 000 рублей или 12,5% от уставного капитала эмитента;
Сердюкову Вадиму Валерьевичу принадлежит доля в размере 125 000 рублей или 12,50% от уставного капитала эмитента.

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

Информация об изменении размера уставного капитала Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 6 апреля 2009 года.

2009 год

Изменений размера уставного капитала не происходило.

2010 год

Изменений размера уставного капитала не происходило.

2011 год

Изменений размера уставного капитала не происходило.

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

В соответствии с п. 5.21 Устава Эмитента для обеспечения своей деятельности Общество образует:

- резервный фонд в размере 10 % уставного капитала. Резервный фонд формируется в порядке, установленном законодательством. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд определяется общим собранием участников. Средства резервного фонда используются на

покрытие непроизводительных потерь и убытков, непредвиденных расходов, а также выплат доходов участникам при отсутствии или недостаточности прибыли для этих целей;

- резервы сомнительных долгов и иные резервы, предусмотренные законодательством;

- иные фонды, необходимые обществу для осуществления его деятельности и создаваемые по решению собрания участников.

Состав, порядок образования и использования фондов и резервов общества определяется общим собранием участников общества.

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 6 апреля 2009 года.

2009 год

Резервный фонд и иные фонды Эмитента, формирующиеся за счет чистой прибыли, не формировались, отчисления в указанные фонды не производились, денежные средства не использовались.

2010 год

Название фонда: *Резервный фонд*

Размер фонда, установленный учредительными документами: *10 процентов от суммы уставного капитала Общества*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года, руб.: *100 000*

Размер фонда на дату окончания завершенного финансового года в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда), %: *10*

Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, руб.: *100 000*

Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, руб.: *0*

Средства резервного фонда не использовались.

2011 год

Резервный фонд и иные фонды Эмитента, формирующиеся за счет чистой прибыли, не формировались, отчисления в указанные фонды не производились, денежные средства не использовались.

Размер фонда, установленный учредительными документами: 10 процентов от суммы уставного капитала Общества

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года, руб.: 100 000

Размер фонда на дату окончания завершенного финансового года в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда), %: 10

Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, руб.: 0

Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, руб.: 0

Средства резервного фонда не использовались.

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

Наименование высшего органа управления эмитента:

В соответствии с абз. 1 п. 6.1 Устава Эмитента высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

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

В соответствии с п. 6.10 Устава Эмитента Совет директоров утверждает повестку дня Общего собрания участников Общества. Председатель Совета директоров Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия.

В соответствии с п. 6.11 Устава Эмитента сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма (либо вручением), которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с п. 6.19 Устава Эмитента о дате и месте проведения Общего собрания участники извещаются не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

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

В соответствии с п. 6.14 Устава Эмитента внеочередные собрания созываются по инициативе Генерального директора, а также по требованию Ревизора, Совета директоров, аудитора или по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее, чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

В соответствии с п. 6.15 Устава Эмитента в случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования.

В соответствии с п. 6.16 Устава Эмитента Генеральный директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

В соответствии с п. 6.17 Устава Эмитента решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников, Совета директоров, Ревизора может быть обжаловано в суд.

В соответствии с п. 6.18 Устава Эмитента в случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизора или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

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

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

В соответствии с абз. 2 п. 6.1 Устава Эмитента один раз в год в период с 01 января по 30 апреля следующего за отчетным года Общество проводит годовое Общее собрание.*

В соответствии с абз. 3 п. 6.1 Устава Эмитента проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

В соответствии с п. 6.3 Устава Эмитента Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года

В соответствии с п. 6.9 Устава Эмитента между годовыми собраниями должно пройти не более 15 месяцев.

В соответствии с п. 6.15 Устава Эмитента в случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования.

*абз. 2 п. 6.1 Устава Эмитента содержит техническую ошибку в части сроков проведения годового общего собрания участников Эмитента. Срок проведения годового общего собрания участников Эмитента установлен в п. 6.3 Устава Эмитента

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

В соответствии с п. 6.13 Устава Эмитента Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

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

В соответствии с п. 6.10 Устава Эмитента Совет директоров утверждает повестку дня Общего собрания участников Общества. Председатель Совета директоров Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия.

В соответствии с п. 6.11 Устава Эмитента сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма (либо вручением), которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с п. 6.12 Устава Эмитента К информации и материалам, подлежащим представлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относится:

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества и Ревизоры Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или Устав Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

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

В соответствии с п.6.6 Устава Эмитента Общее собрание открывается Председателем Совета директоров (или в предусмотренных законом случаях - иным лицом). Собрание ведет Председатель Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

В соответствии с п.6.7 Устава Эмитента решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

В соответствии с п.6.20 Устава Эмитента решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

В соответствии с п.6.21 Устава Эмитента Решения Общего собрания участников по вопросам, указанным в подп. 6.2.5 устава, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

В соответствии с п.6.22 Устава Эмитента порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников.

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

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Леноблэнергострой»*
сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЛЭС»*
ИНН: *4716012854*
ОГРН: *1024701898891*
место нахождения: *187000, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г.Тосно, Московское ш., дом 2*
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *100%*
размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0%*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроЭлектроСтрой»*
сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЕЭС»*
ИНН: *7701680822*
ОГРН: 5057746786971
место нахождения: *125993, г. Москва, Волоколамское ш. д.4, кор. 24*
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *100%*
размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0%*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «СевЗапСпецЭнергострой»*
сокращенное фирменное наименование: *ООО «СевЗапСпецЭнергострой»*
ИНН: *4707032100*
ОГРН: *1114707006633*
место нахождения: *188459, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, д.Вистино, ул. Ижорская д.29/5, пом. 20*
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *90%*
размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0%*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «КольгугиноБетонКонструкция»*
сокращенное фирменное наименование: *ООО «КБК»*
ИНН: *4707032438*
ОГРН: *1114707007524*
место нахождения: *188459, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, д.Вистино, ул. Ижорская д.29/5, пом.5*
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *51%*
размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0%*

полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Экономико-Финансовая Энергетическо-Строительная корпорация»*
сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЭФЭСк»*
ИНН: *4707013876*
ОГРН: *1024701427002*
место нахождения: *188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Вистино, ул. Ижорская, д. 27/1*
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *96%*
размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *96%*
размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента*: 0%*

полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Энергостройинвест»*
сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЭСИ»*
ИНН: *4716016129*
ОГРН: *1024701898869*
место нахождения: *188459, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, д.Вистино, ул. Ижорская д. 29/5, пом.6*
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *100%*
размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *100%*
размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0%*

полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЭФЭСк-Инжиниринг»*
сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЭФЭСк-Инжиниринг»*
ИНН: *7725734516*
ОГРН: *1117746738053*
место нахождения: *115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 3.*
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: *100%*
размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: *100%*
размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0%*

полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общества «Инвестиционный Альянс»*
сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Инвестиционный Альянс»*
ИНН: *7701344203*
ОГРН: *1037701922840*
место нахождения: *101000, г. Москва, ул.Мясницкая, д.30, стр. 2*
размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: *50%*
размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: *50%*
размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0%*

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

2009 год

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, в 2009 году не совершались.

2010 год

дата совершения сделки: *10.12.2010*
предмет и иные существенные условия сделки*: заключение кредитного договора, размер процентной ставки по кредиту 9,25% годовых*
Стороны сделки: *Кредитор - ОАО «Промсвязьбанк» (СТ-Петербургский ф-л ОАО Промсвязьбанк"); Заемщик - Эмитент*
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения*
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *400 000 000,00 руб., что составляет 17,53% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2010 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *09.12.2011 года, обязательства исполнены в полном объеме*
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка отсутствует, обязательства исполнены в полном объеме*
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *сделка не является крупной, решение об одобрении сделки не принималось.*
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

2011 год

дата совершения сделки: *01.07.2011*
предмет и иные существенные условия сделки*: заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору №29/11-п1 от 01.07.2011г. с ОАО Банк «Санкт-Петербург»)*
стороны сделки: Кредитор - *ОАО «Банк «Санкт-Петербург»; Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения*
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения

сделки: *1 022 213 691,00 рублей, что составляет 28,65% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.03.2011 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *29.09.2013, срок исполнения обязательств не наступил*
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка отсутствует*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *сделка является крупной сделкой и сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решением общего собрания участников «29» июня 2011 года, Протокол б/н от 29.06.2011г.*

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *01.07.2011*
предмет и иные существенные условия сделки*: заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору № 2-22-ДП1/11-2113 от 01.07.2011г. с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (Филиал в г. Санкт-Петербург)*
Стороны сделки: Кредитор - *ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (Филиал в г. Санкт-Петербург); Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения*
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *1 000 000 000,00 рублей, что составляет 28,03% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.03.2011 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *29.06.2012, обязательства исполнены в полном объеме*

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка отсутствует, обязательства исполнены в полном объеме*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *сделка является крупной сделкой и сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решением общего собрания участников «29» июня 2011 года, Протокол б/н от 29.06.2011г.*

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *01.07.2011*
предмет и иные существенные условия сделки*: заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору №30/11-п1 от 01.07.2011г. с ОАО «Банк «Санкт-Петербург»)*
стороны сделки: Кредитор - *ОАО «Банк «Санкт-Петербург»; Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения*

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *895 711 651,00 рублей, что составляет 25,10% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.03.2011 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *29.09.2013, срок исполнения обязательств не наступил*
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка отсутствует*
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *сделка является крупной сделкой и сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решением общего собрания участников «29» июня 2011 года, Протокол б/н от 29.06.2011г.*
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *31.08.2011*
предмет и иные существенные условия сделки*: заключение договора поручительства* (*поручительство по исполнению обязательств ЗАО «ЭФЭСк» по договору №101/1/11 от 31.08.2011г. с Банком «ВТБ» (ОАО) (Филиал Кировский Банка в г. Санкт-Петербург))*
стороны сделки: Кредитор - *Банк «ВТБ» (ОАО) (Филиал Кировский Банка в г. Санкт-Петербург); Заемщик - ЗАО «ЭФЭСк»; Поручитель - Эмитент*
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения*
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *500 000 000,00 рублей, что составляет 11,34% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.06.2011 года*
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *30.08.2012, обязательства исполнены в полном объеме*
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка отсутствует*
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *сделка не является крупной сделкой, сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решением общего собрания участников 29.08.2011г. Протокол б/н от 29.08.2011г.*
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

дата совершения сделки: *28.10.2011*
предмет и иные существенные условия сделки*: заключение кредитного договора, размер процентной ставки по кредиту 10,75% годовых*
Стороны сделки: Кредитор – *ОАО «Промсвязьбанк» (СТ-Петербургский ф-л ОАО «Промсвязьбанк"; Заемщик - Эмитент*
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *сделка не требует государственной регистрации и/или нотариального удостоверения*
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *600 000 000,00 руб., что составляет 11,11% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 30.09.2011 года*

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *25.10.2012 года, обязательства исполнены в полном объеме*

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует, обязательства исполнены в полном объеме

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: *сделка не является крупной сделкой, решение об одобрении сделки не принималось.*

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, указываются:

обьект присвоения кредитного рейтинга: э*митент*

Дата присвоения кредитного рейтинга - 14.09.2012.

До даты утверждения Проспекта ценных бумаг значение кредитного рейтинга не изменялось

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *А «Высокий уровень кредитоспособности»*

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

2009 год – рейтинг не присваивался

2010 год – рейтинг не присваивался

2011 год – рейтинг не присваивался

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование): *Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА", ЗАО "Эксперт РА"*

место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: *123001, Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2*

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

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

Ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается.

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

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Такие ценные бумаги отсутствуют.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Такие ценные бумаги отсутствуют.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не имеет ценных бумаг с обеспечением, информация не указывается.

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет размещенных облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены, информация не приводится.

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

Организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается.

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

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994г.;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998г.;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000г.;
- Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
- Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- Федеральный Закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)";
- Федеральный Закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Федеральный Закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации";
- Федеральный Закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений";
- Международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

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

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты

Настоящий раздел отражает порядок налогообложения доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента (Облигациям), включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе:
порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от Эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг Эмитента;
порядок и условия обложения юридических лиц налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и доходов в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам Эмитента.
Данный раздел содержит только общие положения налогового законодательства, регулирующего порядок налогообложения операций юридических и физических лиц с ценными бумагами Эмитента. При совершении операций с ценными бумагами Эмитента, мы рекомендуем обратиться к налоговому консультанту для получения более детальных разъяснений налоговых последствий, возникающих при совершении операций с ценными бумагами Эмитента.
Налогообложение доходов по размещаемым ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее по тексту – «НК РФ»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Российские организации и иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянное представительство	Иностранные организации, не осуществляющие деятельность в РФ через постоянное представительство*	Налоговые резиденты РФ	Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
Доход от реализации (иного выбытия) облигаций	20%	не облагается	13%	30%
Купонный доход	20%	20%	13%	30%

* В случае если получатель доходов является налоговым резидентом страны, с которой заключен договор (соглашение, конвенция) об избежании двойного налогообложения, применяются налоговые ставки, предусмотренные соответствующим договором (соглашением, конвенцией), при условии, что получатель доходов предоставил необходимые документы, предусмотренные НК РФ, и выполнены требования, установленные соответствующим договором (соглашением, конвенцией)

Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента
Описанный ниже порядок и условия применимы к обложению физических лиц (как являющихся

налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде процентов, получаемых от Эмитента через депозитарий, осуществляющий учет прав и централизованное хранение Облигаций, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами иных ценных бумаг Эмитента.

Вид налога – налог на доходы физических лиц, уплачиваемый в соответствии с главой 23 НК РФ.
Согласно подпунктам 1 и 5 пункта 1 статьи 208 НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации, в частности, относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации;
- доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг.
На основании положений подпункта 10 пункта 1 статьи 208 НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации может быть также отнесена материальная выгода, полученная при приобретении ценных бумаг.

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога по операциям купли-продажи ценных бумаг
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются, в частности, доходы, полученные по следующим операциям:
- купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Обращающие и не обращающие ценные бумаги
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в частности, относятся:
ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах.
Вышеуказанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу;
цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже; при отсутствии информации о средневзвешенной цене ценной бумаги у российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу (цене закрытия по ценной бумаге, рассчитанной иностранной фондовой биржей), на дату ее реализации рыночной котировкой признается средневзвешенная цена (цена закрытия), сложившаяся на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.

Налоговая база:
Финансовый результат по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными суммами расходов на приобретение, реализацию и хранение этих ценных бумаг, фактически произведенных налогоплательщиком. К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;
оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;

расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования;
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ;
если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимался, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг;
суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года включительно - суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок) равной ставке процента, установленной соглашением сторон, но не превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенную в 1,8 раза, при оформлении долгового обязательства в рублях и равной произведению ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и коэффициента 0,8 - по долговым обязательствам в иностранной валюте.
другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение дохода по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение иного вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
При определении дохода по операциям с ценными бумагами учитываются доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде (за рядом исключений).
Налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающими на организованном рынке, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке, определяется отдельно с учетом положений, установленных статьей 214.1 НК РФ.
Финансовый результат по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы расходов, указанных в пункте 10 статьи 214.1 НК РФ и перечисленных выше.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая финансовый результат по соответствующим операциям, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Перенос убытка, полученного по операциям с ценными бумагами

Налоговое законодательство РФ предусматривает перенос на будущее убытков, полученных плательщиками НДФЛ по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Такой перенос может быть осуществлен в отношении соответствующих убытков, полученных начиная с налогового периода 2010 г.

Порядок удержания и уплаты налога

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено в статье 214. 1 НК РФ.

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, депозитарий, осуществляющий выплату (перечисление) дохода в денежной форме, в частности, по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением - в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года, владельцу таких ценных бумаг, лицо, осуществляющее в интересах налогоплательщика операции с ценными бумагами и на основании соответствующего договора доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, договора поручения, договора комиссии или агентского договора, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в интересах налогоплательщика. Налоговый агент удерживает также суммы налога, недоудержанные эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ.

Не признается налоговым агентом депозитарий, осуществляющий выплату (перечисление) доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, при осуществлении выплат налогоплательщикам сумм в погашение номинальной стоимости ценных бумаг. Уплата налога в этом случае производится налогоплательщиком самостоятельно в соответствии со ст. 228 НК РФ.

Налоговый агент производит исчисление, удержание и уплату суммы налога по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода при осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику или выплаты дохода в натуральной форме.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика. Выплатой дохода в натуральной форме признается передача налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или со счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения.

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств менее рассчитанной для него нарастающим итогом суммы финансового результата, налог уплачивается с суммы выплаты. При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг. Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает или равна рассчитанной нарастающим итогом сумме финансового результата, налог уплачивается со всей суммы финансового результата. При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

В случае невозможности удержать исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый агент в течение одного месяца с даты прекращения действия договора либо в срок до 1 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором возникла невозможность удержания налога, обязан в письменной форме уведомить налогоплательщика и налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и о сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится налогоплательщиком самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК РФ.

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган.
В случае совершения физическим лицом операций РЕПО, объектами которых являются ценные бумаги, и операций займа ценными бумагами, порядок налогообложения таких операций регулируется положениями статей 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно

Налоговая база, порядок удержания и уплаты налога с доходов, полученных в виде материальной выгоды и от операций купли-продажи ценных бумаг
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является, в частности, материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.
Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной (расчетной) цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.
Порядок определения рыночной (расчетной) цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг определяется в соответствии с Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации».
Предельная граница колебаний рыночной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.
Датой фактического получения дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг является день приобретения ценных бумаг.
Налог удерживается налоговым агентом (которым, в частности, являются российская организация, индивидуальный предприниматель (физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), а также обособленное подразделение иностранной организации в РФ) по ставке 13% с доходов, получаемых физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации, и ставке 30 % с доходов, получаемых физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации. В иных случаях физическое лицо уплачивает налог по вышеуказанным ставкам самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК РФ.

Особенности налогообложения доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации
В случае если международным договором (соглашением, конвенцией) об избежании двойного налогообложения, действующим в отношениях Российской Федерации с иностранным государством, предусмотрен иной порядок налогообложения доходов, то применяются положения соответствующего международного договора. Порядок применения налоговых льгот, предусмотренных международными договорами (соглашениями, конвенциями), физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, указан в статье 232 НК РФ.
Если с физического лица, не являющего налоговым резидентом РФ, на которое распространяются положения международного договора (соглашения, конвенции) об избежании двойного налогообложения, был излишне удержан налог лицом, выплачивающим доход, излишне удержанная сумма налога подлежит возврату. Для этого физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом РФ, должно подать заявление в налоговые органы России на возврат излишне удержанного налога, представить официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила договор (соглашение, конвенцию) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате налога в России. Дополнительно физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом РФ, должно предоставить документ, подтверждающий уплату им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Документы должны быть предоставлены физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом РФ, в течение одного года после года, в отношении которого распространяются льготы в соответствии с применимым международным договором

(соглашением, конвенцией) об избежании двойного налогообложения.
Порядок налогообложения процентов выплачиваемых Эмитентом по ценным бумагам, Эмитента указан ниже в разделе «Порядок налогообложения процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента».

Особенности налогообложения и порядка выплаты дохода в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, определяются в соответствии с положениями статьи 214.6 Налогового кодекса.

Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента
Описанный ниже порядок и условия применимы в отношении юридических лиц (российских организаций, а также иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающих доходы от источников в Российской Федерации) налога на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых юридическим лицом от реализации ценных бумаг и в процентов, выплачиваемых по ценным бумагам Эмитента через депозитарий, осуществляющий учет прав и централизованное хранение Облигаций.
Вид налога – налог на прибыль, уплачиваемый в соответствии с главой 25 НК РФ
Порядок налогообложения доходов российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство
При совершении операций с ценными бумагами Эмитента налогообложению подлежат следующие виды дохода:
прибыль от реализации (погашения, иного выбытия) ценных бумаг;
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам;
внереализационные доходы от долевого участия в других организациях.
Российские организации и иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, самостоятельно исчисляют налоговую базу от операций с ценными бумагами в соответствии с главой 25 НК РФ и уплачивают в бюджет налог на прибыль.
Обращающие и не обращающиеся ценные бумаги
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг при одновременном соблюдении следующих условий:
если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством. Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо

покупателя ценных бумаг.
Ценные бумаги, не соответствующие вышеуказанным критериям, признаются ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговая база
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). Проценты по долговым обязательствам (включая долговые ценные бумаги) признаются для налоговых целей на конец месяца соответствующего отчетного периода.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
по стоимости единицы.
Правила трансфертного ценообразования при совершении операций с ценными бумагами
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена сделки, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, установлен Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. №10-66/пз-н «Об утверждении порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации».
Порядок формирования налоговой базы, вычет и перенос убытков
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой

профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
Налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с главой 25 НК РФ.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления предпринимательской деятельности. В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления предпринимательской деятельности.
В том случае, когда налогоплательщик квалифицирует операции с ценными бумагами как операции с финансовыми инструментами срочных сделок, порядок налогообложения таких операций определяется налогоплательщиком в соответствии с положениями статей 301-305 НК РФ.
Порядок налогообложения дивидендов и процентов, при их выплате владельцам ценных бумаг Эмитента, указан ниже, в разделе данного пункта «Порядок налогообложения процентов и дивидендов, выплачиваемых по ценным бумагам Эмитента».
Налогообложение доходов иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство
Объектом налогообложения по налогу на прибыль иностранных организаций, не осуществляющих

свою деятельность в РФ через постоянное представительство, являются доходы, признающиеся в соответствии с НК РФ доходами иностранной организации от источников в Российской Федерации.

К доходам от источников в Российской Федерации, в частности, относятся:

дивиденды, выплачиваемые иностранной организации — акционеру российских организаций;

процентный доход от долговых обязательства любого вида, включая облигации с правом на участие в прибылях и конвертируемые облигации, в том числе доходы по долговым обязательствам российских организаций;

доходы, полученные иностранной организацией от реализации акций российской организации, более 50% активов которой состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций, за исключением акций, признаваемых обращающимися на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 280 НК РФ. При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в Российской Федерации.

Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, исчисляется, удерживается и уплачивается в бюджет налоговым агентом.

Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации (и выступающими в качестве налогового агента) при каждой выплате соответствующих доходов.

Налог с доходов в денежной форме, подлежащих выплате (перечислению) по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в отношении выпусков эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года, лицу, имеющему в соответствии с действующим законодательством право на получение таких доходов и являющемуся иностранной организацией, исчисляется и удерживается депозитарием (налоговым агентом), осуществляющим выплату (перечисление) указанных доходов налогоплательщику.

В случае если между Российской Федерацией и государством, резидентом которого является иностранная организация, получающая доход из источников в Российской Федерации, заключен договор (соглашение, конвенция) об избежании двойного налогообложения, удержание налога производится налоговым агентом в соответствии с положениями такого договора (соглашения, конвенции). Для применения положений договора (соглашения, конвенции) об избежании двойного налогообложения иностранная организация должна соответствовать требованиям, установленным договором (соглашением, конвенцией), а также должна предъявить налоговому агенту, выплачивающему доход, документальное подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация заключила договор (соглашение, конвенцию) об избежании двойного налогообложения. Соответствующее подтверждение должно быть заверено компетентным органом иностранного государства. При этом в случае выплаты доходов российскими банками и банком развития – государственной корпорацией по операциям с иностранными банками, подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение, конвенция), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников (например, «The Banker's Almanac» (издание «Reed information service», England) или «International bank indentifier code» (издание «S.W.I.F.T.», Belgium & «International Organization for Standartization», Switzerland)).

Возврат ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям доходам, в отношении которых международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы налогообложения, предусмотрен особый режим налогообложения, осуществляется при условии предоставления: (i) заявления на возврат по установленной форме; (ii) подтверждения того, что эта иностранная организация на момент выплаты дохода имела постоянное

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства; (iii) копии договора (или иного документа), в соответствии с которым выплачивался доход иностранному юридическому лицу, и копии платежных документов, подтверждающих перечисление суммы налога, подлежащего возврату, в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства. Заявление о возврате сумм ранее удержанных в Российской Федерации налогов, а также иные перечисленные выше документы представляются иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход.

Налог с доходов в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года), которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, исчисляется и удерживается депозитарием, в котором открыты указанные счета, в соответствии с положениями статьи 310.1 Налогового кодекса.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА

При выплате процентов владельцам ценных бумаг Эмитента следует придерживаться следующих принципов налогообложения:

I. Порядок налогообложения доходов в виде процентов по ценным бумагам Эмитента, выплачиваемых физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами и не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации

Порядок налогообложения доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых физическим лицам, регулируется статьями 208, 214, 214.1, 226, 275, 223, 224, 232 НК РФ.

Налоговыми резидентами Российской Федерации признаются физические лица, соответствующие требованиям, установленным в ст.207 НК РФ.

Согласно п.2 ст.275 НК РФ сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов, являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, определяется Эмитентом по следующей формуле:

Н = К х Сн х (д - Д), где:

Н - сумма налога, подлежащего удержанию;

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению Эмитентом;

Сн - налоговая ставка 9 %;

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению Эмитентом в пользу всех получателей дивидендов;

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим Эмитентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, которые облагаются по ставке 0%) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных Эмитентом в виде дивидендов.

Налог удерживается при каждой выплате дивидендов каждому физическому лицу, являющемуся налоговым резидентом РФ, в день их выплаты.

В случае если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает.

2. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов - физического лица, не являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, определяется отдельно по каждому получателю дивидендов применительно к каждой их выплате по ставке 15% с полной суммы без каких-либо вычетов.

В случае если международным договором (соглашением, конвенцией) об избежание двойного налогообложения между Российской Федерацией и иностранным государством, налоговым резидентом которого является физическое лицо-получатель дивидендов, предусмотрен иной порядок налогообложения доходов в виде дивидендов, то применяются положения соответствующего международного договора (соглашения, конвенции). Порядок применения налоговых льгот, предусмотренных международными договорами (соглашениями, конвенциями), физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, регулируется положениями статьи 232 НК РФ.
Налог удерживается при каждой выплате дивидендов каждому физическому лицу, не являющемуся налоговым резидентом РФ, в день их выплаты.
3. При выплате лицом, признаваемым налоговым агентом в соответствии с положениями НК РФ, физическому лицу, являющемуся резидентом Российской Федерации, дохода в виде процентов по облигациям, эмитированным Эмитентом, налоговая база такого физического лица - получателя соответствующих процентных доходов определяется как сумма выплачиваемых процентных доходов.
Исчисление суммы налога, подлежащей удержанию из доходов получателя процентов - физического лица, являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, осуществляется нарастающим итогом с начала налогового периода отдельно по каждому получателю процентов, по ставке 13% .
Налог удерживается при каждой выплате доходов в виде процентов каждому физическому лицу, являющемуся налоговым резидентом РФ, в день их выплаты.
4. При выплате лицом, признаваемым налоговым агентом в соответствии с положениями НК РФ, физическому лицу, не являющемуся налоговым резидентом Российской Федерации, дохода в виде процентов по облигациям, эмитированным Эмитентом, налоговая база получателя таких доходов определяется как сумма выплачиваемых процентных доходов.
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя процентов - физического лица, не являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, определяется отдельно по каждому получателю процентов применительно к каждой их выплате по ставке 30% с полной суммы соответствующего дохода, без каких либо вычетов. В случае если договором (соглашением, конвенцией) об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и иностранным государством, налоговым резидентом которого является физическое лицо-получатель процентных доходов, предусмотрен иной порядок налогообложения процентных доходов, то применяются положения соответствующего международного договора (соглашения, конвенции). Порядок применения налоговых льгот, предусмотренных международными договорами (соглашениями, конвенциями), физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, регулируется положениями статьи 232 НК РФ.
Согласно статье 214.1 НК РФ, доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, по общему правилу, учитываются при определении дохода по операциям с ценными бумагами.
Налог удерживается при каждой выплате процентов каждому физическому лицу, не являющемуся налоговым резидентом РФ, в день их выплаты.

II. Порядок налогообложения процентов, выплачиваемых российским организациям и иностранным юридическим лицам
1. Исчисление и уплата налога в отношении процентов по облигациям, эмитированным Эмитентом, выплачиваемых российским организациям, производится российскими организациями-получателями процентного дохода самостоятельно. Эмитент при выплате процентного (купонного) дохода российским организациям удержание налога не производит.
2. Порядок налогообложения процентного (купонного) дохода, выплачиваемого иностранным юридическим лицам, не относящегося к деятельности таких лиц, осуществляемой через постоянное представительство в РФ, а также порядок удержания соответствующего налога (его перечисления в бюджет) регулируется статьями 309, 310, 312 НК РФ.
При выплате соответствующей иностранной организации доходов в виде процентов по облигациям, эмитированным Эмитентом, налоговая база иностранной организации-получателя таких доходов определяется как сумма выплачиваемых процентных доходов.

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя процентного (купонного) дохода - иностранного юридического лица (не относящегося к деятельности такого лица, осуществляемой через постоянное представительство в РФ) определяется лицом, признаваемым налоговым агентом в соответствии с положениями НК РФ, отдельно по каждому получателю процентного дохода применительно к каждой выплате дохода, и исчисляется по ставке 20%.
В случае если договором (соглашением, конвенцией) об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и иностранным государством, налоговым резидентом которого является иностранное юридическое лицо–получатель процентных доходов, предусмотрен иной порядок налогообложения доходов в виде процентов, то применяются положения соответствующего международного договора (соглашения, конвенции). Порядок применения положений международных договоров (соглашений, конвенций) Российской Федерации при налогообложении процентного дохода, получаемого иностранными юридическими лицами и не относящегося к деятельности таких юридических лиц в РФ через постоянное представительство, аналогичен порядку, описанному выше, в разделе «Налогообложении доходов иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство».

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

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по облигациям эмитента.

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Организационно-правовая форма эмитента – общество с ограниченной ответственностью, информация не указывается.

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход: *Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций, информация не указывается.*

10.9. Иные сведения

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна эмиссионная ценная бумага выпуска не размещена. Решение об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг принимает уполномоченный орган эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении соответствующих эмиссионных ценных бумаг.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска или присвоения их выпуску идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также до государственной регистрации указанного отчета.

2) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

НКД = Nom * C(j) * (T – T(j)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход (руб.);

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1-12;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

C(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;

T - текущая дата внутри j-того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j-того купона (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Облигаций);

Величина НКД в расчете на одну Облигацию 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).