Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утверждено « 24 » июля 2014 г.

Советом директоров ЗАО «Управление отходами»
(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Протокол № 6
от « 24 » июля 2014 г.

Зарегистрировано « 23 » СЕН 2014 20___ г.

Государственный регистрационный номер
4-02-76600-Н-[ ][ ][ ][ ]
(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

Банк России
(наименование регистрирующего органа)

Е.И. Курицына
(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Директор Департамента допуска на финансовый рынок

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытого акционерного общества «Управление отходами»

документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 3834-й день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры – межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uo-moscow.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559

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 (дополнительного выпуска) связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов Закрытого акционерного общества «Управление отходами»

Генеральный директор ЗАО «Управление отходами» _____ А.А. Истомин
(подпись) (И. О. Фамилия)

Дата « 15 » сентября 2014 г.

Главный бухгалтер ЗАО «Управление отходами» _____ А.Ю. Овчинников
(подпись) (И. О. Фамилия)

Дата « 15 » сентября 2014 г.

М. П.

243 344

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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 …… 12

1.1. ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА……. **12**
1.2. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА…… **12**
1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРАХ) ЭМИТЕНТА……. **13**
1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА…… **14**
1.5. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА……. **14**
1.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ…… **15**

II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, СРОКАХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ, КАТЕГОРИИ (ТИПУ) РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ….. 15

2.1. ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП) И ФОРМА РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ…….. **15**
2.2. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОГО ВИДА, КАТЕГОРИИ (ТИПА), СЕРИИ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ……..... **15**
2.3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ И КОЛИЧЕСТВО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ…… **15**
2.4. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ…….. **15**
2.5. ПОРЯДОК И СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ…….. **16**
2.6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ……. **20**
2.7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В ХОДЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ…….. **21**
2.8. КРУГ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ….. **23**
2.9. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ…….. **23**

III. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА…….. 29

3.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА……... **29**
3.2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТА…… **32**
3.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА…….. **32**
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность……... **32**
3.3.2. Кредитная история эмитента…….. **36**
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам…… **43**
3.3.4. Прочие обязательства эмитента……..... **44**
3.4. ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ……. **44**
3.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ……. **45**
3.5.1. Отраслевые риски……. **45**
3.5.2. Страновые и региональные риски……... **47**
3.5.3. Финансовые риски…… **49**
3.5.4. Правовые риски……. **51**
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента …… **53**
3.5.6. Банковские риски…….. **53**
3.5.6.1. Кредитные риски…… **53**
3.5.6.2. Страновые риски…… **54**
3.5.6.3. Рыночные риски …… **54**
3.5.6.4. Риск ликвидности…….. **54**
3.5.6.5. Операционный риск……... **54**
3.5.6.6. Правовой риск…… **54**
3.5.6.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)…… **54**
3.5.6.8. Стратегический риск…… **54**

IV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ……... 54

4.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА……. **54**
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента……. **54**
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента…… **55**
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента…… **55**
4.1.4. Контактная информация…….. **55**
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика…….. **55**
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента…… **55**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
4.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА…….. **56**
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента…… **56**
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента……... **56**
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента…… **58**
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента…….. **59**
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ……. **60**
4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг……. **61**
4.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами……. **61**
4.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями…… **61**
4.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями…… **61**
4.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами…….. **61**
4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи…… **61**
4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых……. **61**
4.3. ПЛАНЫ БУДУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА……..... **61**
4.4. УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ КОНЦЕРНАХ И АССОЦИАЦИЯХ……..... **62**
4.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА…… **62**
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 ……. **63**
4.6.1. Основные средства…… **63**
4.7. ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ …… **64**

V. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА…… 66

5.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА…….. **66**
5.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ…….. **67**
5.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА……. **69**
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента…….. **69**
5.3.2. Финансовые вложения эмитента…… **71**
5.3.3. Нематериальные активы эмитента…….. **73**
5.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ…... **73**
5.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА…….. **74**
5.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента …… **75**
5.5.2. Конкуренты эмитента…….. **76**

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 …… 77

6.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА…… **77**
6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА…….. **79**
6.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА…… **85**
6.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА…….. **86**
6.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА …… **87**
6.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА……..... **90**
6.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА…….. **91**
6.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ (РАБОТНИКАМИ), КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА…… **92**

VII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ……... 92

7.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА ……... **92**
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, 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 …… **92**

7.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ") …… **94**

7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА …….. **94**

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…… **94**

7.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ……... **95**

7.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ……... **106**

VIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ……..... 108

8.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА …… **108**

8.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ …… **109**

8.3. СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА … **110**

8.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА …… **111**

8.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ……... **111**

8.6. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА …… **111**

8.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ……... **111**

IX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ……..... 111

9.1. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ……. **111**

9.1.1. Общая информация …….. **111**

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях ……... **118**

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах …….. **143**

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента ……. **143**

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием …… **143**

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках ……... **143**

9.2. ЦЕНА (ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ……..... **143**

9.3. НАЛИЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ……. **144**

9.4. НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ……. **144**

9.5. СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА …. **144**

9.6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ И/ИЛИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ…….. **145**

9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУГЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ……. **148**

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 ……..... **148**

9.9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ ДОЛИ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ……..... **148**

9.10. СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ……. **149**

9.11.СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ОПЛАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ …… **149**

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ …….. 152

10.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ **152**
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента **152**
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента **152**
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента **152**
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента..... **153**
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 **155**
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом **156**
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента **169**
10.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА **170**
10.3.СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА **171**
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены **171**
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными..... **171**
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. **172**
10.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА..... **172**
10.6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ **173**
10.7. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА **174**
10.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА **178**
10.8.1Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента..... **178**
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента..... **178**
10.9. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ **178**

Приложения:

№1 Сертификат ценных бумаг **179**

№2 Бухгалтерская отчетность за 2011 г..... **192**

№3 Бухгалтерская отчетность за 2012 г. **232**

№4 Бухгалтерская отчетность за 2013 г..... **272**

№5 Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2014 г..... **294**

№6 Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2012 г..... **300**

№7 Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2013 г..... **322**

№8 Учетная политика за 2011-2014..... **346**

Введение

А) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид: ***облигации на предъявителя***
категория (тип): ***документарные***
серия: ***02***
иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 3834-й день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры – межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики (далее по тексту именуются в совокупности «Облигации» и по отдельности – «Облигация»)***

количество размещаемых ценных бумаг: ***1 000 000 (Один миллион) штук***
номинальная стоимость: ***1 000 (Одна тысяча) рублей каждая***

порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций, и не может наступать ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг. Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 не позднее 2 (Двух) дней;

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

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее – Биржа) и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным 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, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске

ценных бумаг.

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.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Порядок определения даты конца размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день, с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом устанавливается обязанность эмитента завершить размещение ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной регистрации их выпуска.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 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.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка***

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T0) / 365/ 100 %, где

Nom -номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T - дата размещения Облигаций.

При этом величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается равной 11 %.

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

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок по размещению по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом "Фондовая биржа ММВБ" (далее по тексту - Биржа) на основании адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***

Место нахождения: ***г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Почтовый адрес: ***125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Лицензия биржи: ***№ 077-007***
Дата выдачи лицензии: ***20.12.2013***
Срок действия лицензии: ***бессрочная***
Орган, выдавший лицензию: ***Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).***

В случае реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» размещение, а также последующее обращение Облигаций будет производиться на торгах организатора торговли на финансовом рынке, являющемся правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ».

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке Банком России и внутренними документами Биржи.

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок на основании адресных заявок на покупку, выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок на продажу.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на покупку Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на покупку Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки на покупку являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок на продажу. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником 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.

В любой торговый день в течение срока размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на покупку облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных приобретателей, не являющихся участниками торгов Биржи с использованием Торговой системы Биржи.

Время и порядок подачи адресных заявок на покупку в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие обязательные условия:
- цена одной Облигации (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки;
- код участника торгов Биржи, подавшего заявку, код клиента участника торгов Биржи, по поручению и за счет которого подается заявка;
- иные сведения в соответствии с Правилами торгов 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 с определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

Условием принятия заявки участника торгов Биржи на покупку Облигаций к исполнению является резервирование денежных средств на торговом счете Участника торгов, которым подана заявка на покупку Облигаций, согласно Правилам осуществления клиринговой деятельности (Правилам осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг) Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - ***НРД***) ***в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых сборов.***

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

Сокращенное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Основной государственный регистрационный номер: ***1027739132563***

Место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***

Адрес для направления почтовой корреспонденции: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

ИНН/КПП: 7702165310/775001001

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании периода подачи заявок на покупку облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит следующие значимые условия каждой заявки - цену одной Облигации, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, код участника торгов Биржи, подавшего заявку, код клиента участника торгов Биржи, по поручению и за счет которого подана заявка, а также иные сведения в соответствии с внутренними документами 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 желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок на продажу с указанием количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку.

Время проведения операций и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при покупке Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Определение объема обязательств и расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо, на который будут зачисляться приобретаемые Облигации, в НРД или Депозитарии.

Условия обеспечения:

Данный выпуск не является выпуском облигаций с обеспечением.

Облигации не являются конвертируемыми.

Б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).

В) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

Средства, полученные от размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента серии 02 планируется использовать на финансирование текущей деятельности Эмитента по реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики.

Г) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении:

Наименование Эмитента: ***ЗАО «Управление отходами».***

Место нахождения: ***117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1***

Запись о внесении Эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1117746488232 произведена Межрайонная Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 46 по г. Москве «22» июня 2011г.

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей.***

Уставный капитал эмитента разделен на обыкновенные именные бездокументарные:

доля обыкновенных акций: ***100%***

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: ***10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей.***

доля привилегированных акций: ***0%***

общая номинальная стоимость привилегированных акций: ***0 рублей.***

Количество акций: ***100 000 000 (Сто миллионов) номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.***

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации, в т. ч. посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента.

Эмитент создан с целью извлечения прибыли путем осуществления различных видов деятельности в соответствии с учредительными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации. В настоящее время Эмитент предполагает заниматься привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлением инвестиций на реализацию Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики.

Основными видами деятельности Эмитента (согласно Уставу) являются:

- консультационные услуги,
- реализация Концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры, систем переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории субъектов Российской Федерации;
- инвестиционная деятельность, в. т. числе инвестиции в строительство, ценные бумаги, в инновационные проекты;
- деятельность по сбору, обработке, сортировке, переработке (утилизации) и хранению всех видов отходов;
- консультационные
- операции с недвижимым имуществом,
- услуги управляющей компании,
- посреднические услуги,
-деятельность по организации выпусков ценных бумаг и (или) размещения ценных бумаг,
- деятельность по сбору, обработке, сортировке, переработке (утилизации) и хранению всех видов отходов,
- производство строительно-монтажных работ и прочие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Облигационные выпуски:

24.10.2013 г. Эмитентом зарегистрирован выпуск документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 3834-й день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения с Саратовской областью в отношении систем коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: ***4-01-76600-H, 24 октября 2013 г.***

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ***Банк России***

Состояние ценных бумаг выпуска: ***Находятся в обращении.***

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: ***25.11.2013 г.***

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций): ***10***

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***07.05.2024***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии): ***http://www.uo-moscow.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559***

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», «эмитент», «Компания», «Общество» относятся к Закрытому акционерному обществу «Управление отходами».

Далее по тексту Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры – межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики, заключенное Эмитентом с Чувашской республикой 01 июля 2014 г. будет также именоваться «Концессионное соглашение».

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 (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе его (их) планов, 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 (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 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 учредительными документами Эмитента его органами управления являются:

Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Совет директоров Эмитента:

Председатель Совета директоров:

Сизов Юрий Сергеевич

Год рождения: ***1960***

Члены Совета директоров:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Год рождения
1.	***Сизов Юрий Сергеевич***	***1960***
2.	***Бесшапов Павел Евгеньевич***	***1976***
3.	***Соколова Лина Александровна***	***1974***
4.	***Никитин Сергей Александрович***	***1968***
5.	***Барзыкин Евгений Михайлович***	***1977***

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента:

Истомин Александр Александрович

Год рождения: ***1978 г.р.***

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ЗАО "Райффайзенбанк"***

место нахождения: ***129090, г. Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1***

идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыт расчетный счет эмитента: ***ИНН 7744000302, КПП 775001001***

номер и тип счета: расчетный счет: ***40702810700001439157***

БИК: ***044525700***

номер корреспондентского счета кредитной организации: ***30101810200000000700 в ОПЕРУ МГТУ Банка России***

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***ЗАО "Райффайзенбанк"***

место нахождения: ***129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1***

идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыт расчетный счет эмитента: ***ИНН 7744000302, КПП 775001001***

номер и тип счета: расчетный счет: ***40702810000002439157***

БИК: ***044525700***

номер корреспондентского счета кредитной организации: ***30101810200000000700 в ОПЕРУ МГТУ Банка России***

Полное фирменное наименование кредитной организации: ***Филиал Акционерного коммерческого банка "Инвестиционный торговый банк" (открытое акционерное общество) "Саратовский"***

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***Филиал АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) "Саратовский"***

место нахождения: ***410005, г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д.150***

идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыт расчетный счет эмитента: ***ИНН 7717002773, КПП 645502001***

номер и тип счета: расчетный счет: ***40702810300000000534***

БИК: ***046311889***

номер корреспондентского счета кредитной организации: ***30101810700000000889 в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области***

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Данные аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее - сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:

Полное фирменное наименование аудиторской организации: ***Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право»***

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ***ООО «Аудит и право»***

ИНН: ***5257038950***

ОГРН: ***1025202392236***

Место нахождения аудиторской организации: ***603116, г. Н.Новгород, ул. Гордеевская, д. 59а***

Телефон: ***+7 (831) 4349232***

Факс: ***+7(831) 4349232***

Адрес электронной почты: contakt@lad.nnov.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: ***Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров"***

Место нахождения саморегулируемой организации аудитора: ***127081, г. Москва, Ясный проезд д.19, стр.2;***

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: ***за 2011 финансовый год, за 2012 финансовый год, за 2013 финансовый год.***

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): ***бухгалтерская (финансовая) отчётность, консолидированная финансовая отчётность, составленная в соответствии с МСФО.***

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):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***доли отсутствуют;***

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: ***заемные средства не предоставлялись;***

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: ***такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют;***

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): ***такие лица отсутствуют.***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных выше факторов.

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: ***процедура тендера отсутствует.***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: ***В соответствии с пп.9 п. 8.6. Устава Эмитента Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.***

В соответствии с п. 8.4. Устава Эмитента при подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества, в том числе определяет повестку дня общего собрания акционеров.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона N 208-ФЗ.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: ***Аудит бухгалтерской отчетности по РСБУ и МСФО за 1 первое полугодие 2013 года в целях подготовки проспекта ценных бумаг Эмитента серии 01 (зарегистрирован 24.10.2013 года)***

Порядок определения размера вознаграждения аудитора

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст.65 Федерального закона N 208-ФЗ. к компетенции Совета директоров Общества относится вопрос об определении размера оплаты услуг аудитора.

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, информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Год	Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору (тыс. рублей)	Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги
2011	***42,5***	***Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют***
2012	***42,5***	***Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют***
2013	***160***	***Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют***

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Эмитентом оценщик не привлекался, в т.ч. для проведения оценки для определения:

рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;

рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;

рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением.

а также для иных целей.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Информация в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг:

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, для оказания Эмитенту консультационных услуг, связанных с осуществлением настоящей эмиссии Облигаций, Эмитентом не привлекались, проспект ценных бумаг консультантами не подписывался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лица, предоставившие обеспечение по облигациям выпуска: ***отсутствуют***

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Главный бухгалтер Эмитента:
Фамилия: ***Овчинников***
Имя: ***Андрей***
Отчество: ***Юрьевич***
Год рождения: ***1973***
Основное место работы: ***ЗАО «Управление отходами»***
Должность: ***Главный бухгалтер.***

Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

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 размещаемых ценных бумаг: ***облигации на предъявителя;***
серия: ***02***
иные идентификационные признаки: ***документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 3834-й день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры – межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики.***

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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.***

Их объем по номинальной стоимости: ***1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.***

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предлагать 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).

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

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигаци-

ям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = С1 * Nom * (Т - Т0) / 365/ 100 %, где

Nom -номинальная стоимость одной Облигации,

С1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

Т0 - дата начала размещения облигаций,

Т - дата размещения Облигаций.

При этом величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается в размере 11 %.

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

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг для лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг:

При размещении Облигаций серии 02 преимущественного права их приобретения не предоставляется.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций, и не может наступать ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", либо иных информационных агентств, уполномоченных Банком России на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее - в ленте новостей) - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ *и* http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***- не позднее 2 (Двух) дней;***

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

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки:

- в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным 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, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске

ценных бумаг.

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.

Дата окончания размещения ценных бумаг (порядок определения срока размещения ценных бумаг):

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом устанавливается обязанность эмитента завершить размещение ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной регистрации их выпуска.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 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.

способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка***

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

Размещение Облигаций серии 02 путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Организация размещения Облигаций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Акций на основании заключенного с Организатором возмездного договора (далее – «Организатор»).

Эмитент привлечет в качестве Организатора Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

Информация об Организаторе – Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

Полное фирменное наименование:	***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»***
Сокращенное фирменное наименование:	***ЗАО «ИК «Лидер»***
Место нахождения:	***117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1***
ИНН:	***7726661740***
ОГРН:	***1107746785410***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	***077-13410-100000***
Дата выдачи лицензии:	***28.12.2010 г.***
Срок действия лицензии:	***Без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию:	***ФСФР России***

Основные функции Организатора по оказанию услуг Эмитенту по организации размещения Облигаций включают в себя:

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии ценных бумаг, их размещения и обращения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг 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 аудитором Эмитента в части подготовки и согласования информации, необходимой для проспекта ценных бумаг;

- подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов, 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;

- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Облигаций.

Все перечисленные функции Организатор осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.

В случае расторжения или прекращения договоров Организатор не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.

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 составляет 19 000 000, 00 рублей.***

Размещение Облигаций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций на основании заключенного с Андеррайтером возмездного договора (выше и ниже по тексту «Андеррайтер»).

Эмитент привлечет в качестве Андеррайтера следующее лицо:

Полное фирменное наименование:	***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
Сокращенное фирменное наименование:	***ЗАО «Райффайзенбанк»***
Место нахождения:	***129090, г. Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1***
ИНН:	***7744000302***
ОГРН:	***1027739326449***
Номер лицензии профессионального участни-	***№ 177-02900-100000***

ка рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

Дата выдачи лицензии: ***27.11.2000 г.***

Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Основные функции Андеррайтера по оказанию услуг Эмитенту по размещению ценных бумаг включают в себя:

- удовлетворение заявок на заключение сделок при размещении 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 заключенных сделок при размещении Облигаций, 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.

Все перечисленные функции Андеррайтер осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.

В случае расторжения или прекращения договоров Андеррайтер не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.

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 Андеррайтером составляет 1 000 000, 00 рублей.***

Эмитент и/или Андеррайтер не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том

числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ценные бумаги размещаются путем подписки.

Срок: ***Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.***
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.

Форма: ***денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности НРД.***

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:
оплата в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности НРД.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при покупке Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Валюта платежа: ***Российские рубли***

Оплата облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг не предусматривает возможность рассрочки оплаты.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:

Сведения о кредитной организации:
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
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: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес):***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***
БИК: ***044583505***
К/с: ***№ 30105810100000000505 в Отделении № 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва***
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:
Владелец счета: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
ИНН: ***7744000302***
КПП: ***775001001***
Номер счета: ***30411810100000000322***

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

Ценные бумаги размещаются путем подписки.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок по размещению по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бу-

маг.

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения: ***Заключение договоров осуществляется на торгах.***

Наименование лица, организующего проведение торгов (организатор торговли на рынке ценных бумаг), форма и порядок проведения торгов:

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём 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).

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке Банком России и внутренними документами Биржи.

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок на основании адресных заявок на покупку, выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок на продажу.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на покупку Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

Порядок направления оферты и порядок получения акцепта, действия, признаваемые акцептом направленной оферты, и срок акцепта:

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на покупку Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки на покупку являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок на продажу (акцепт). При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником 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.

Срок и условия подачи заявок, и процедура их удовлетворения:

В любой торговый день в течение срока размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на покупку облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных приобретателей, не являющихся участниками торгов Биржи с использованием Торговой системы Биржи.

Время и порядок подачи адресных заявок на покупку в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие обязательные условия:

- цена одной Облигации (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки;

- код участника торгов Биржи, подавшего заявку, код клиента участника торгов Биржи, по

поручению и за счет которого подается заявка;

- иные сведения в соответствии с Правилами торгов 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.

Условием принятия заявки участника торгов Биржи на покупку Облигаций к исполнению является резервирование денежных средств на торговом счете Участника торгов, которым подана заявка на покупку Облигаций, согласно Правилам осуществления клиринговой деятельности (Правилам осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг) в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения о НКО ЗАО НРД:

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

Сокращенное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Основной государственный регистрационный номер: ***1027739132563***

Место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***

Адрес для направления почтовой корреспонденции: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании периода подачи заявок на покупку облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит следующие значимые условия каждой заявки - цену одной Облигации, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, код участника торгов Биржи, подавшего заявку, код клиента участника торгов Биржи, по поручению и за счет которого подана заявка, а также иные сведения в соответствии с внутренними документами 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 желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок на продажу с указанием количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку.

Время проведения операций и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при покупке Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

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

Определение объема обязательств и расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности НРД.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо, на который будут зачисляться приобретаемые Облигации, в НРД или в другом депозитарии, являющимся депонентом по отношению к НРД.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Заключение договоров не предполагается осуществлять путем составления единого документа и подписания его сторонами.

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги:

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии.

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

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 (выше 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.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и 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.

2.8. Круг потенциальных приобретателей, размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение осуществляется путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

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

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее - Положение о раскрытии информации). В случае внесения изменений в законодательство о порядке раскрытия информации Эмитент обязан руководствоваться законодательством, действующим на момент каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

Информация раскрывается на следующих этапах процедуры эмиссии ценных бумаг:

а) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;

б) на этапе утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

в) на этапе государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

г) на этапе размещения ценных бумаг;

д) на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, - на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Сообщения, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, подлежат раскрытию путем их опубликования эмитентом на странице в сети Интернет, тексты этих сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для их опубликования в сети Интер-

нет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

Для раскрытия информации эмитент использует ленту новостей «Интерфакс».

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

1. Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения 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 Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***- не позднее 2 (Двух) дней;***

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

2. Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***- не позднее 2 (Двух) дней;***

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

3. Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***- не позднее 2 (Двух) дней;***

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559***. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в 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 сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.***

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559***. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу*** http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***должны быть указаны государст-***

венный регистрационный номер выпуска Облигаций, 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 в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***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 погашения всех ценных бумаг выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.***

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и получить их копии по адресу:

ЗАО "Управление отходами", 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

тел.: 495 280-76-68, факс: 495 280 05 61

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

4. На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;

- сообщение о завершении размещения ценных бумаг.

4.1. Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;

-на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***- не позднее чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.***

Публикация сообщения о Дате начала размещения Облигаций в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.***

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5 Положения о раскрытии информации, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

4.2. ***В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация, о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4.3. В случае если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом 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 Облигаций, - 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 Облигаций 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 Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***- не позднее 2 (Двух) дней.***

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

Сообщение о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии Облигаций - даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций 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 Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***- не позднее 2 (Двух) дней.***

Публикация сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.***

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) 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.

4.4. После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом 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 Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) 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 Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***- не позднее 2 (Двух) дней.***

В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

Сообщение о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии Облигаций - даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций 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 Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***- не позднее 2 (Двух) дней.***

Публикация сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.***

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) 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.

Текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен 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 ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен 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.

4.5. Сведения о завершении размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".

Сообщение о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций - даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***- не позднее 2 (Двух) дней.***

Публикация сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей***.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) 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.

Эмитент намеревается предоставить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска ценных бумаг и обязан раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг до начала их размещения.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в форме уведомления об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети "Интернет" по адресу: http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 в срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

5. Порядок раскрытия информации о размере процентных ставок по купонным периодам.

Информация о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго купонного периода по десятый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента" и «Сведения, оказывающие, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала соответствующего i-го купонного периода (i=2…10), и в следующие сроки с Даты расчета процентной ставки i-го купонного периода (i=2…10), установленной в соответствии с Порядком определения размера процентной ставки по каждому купонному периоду Облигаций, изложенном в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 - ***не позднее 2 (Двух) дней.***

6. После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о его государственной регистрации 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 странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***- не позднее 2 (Двух) дней;***

Публикация сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) 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.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован на странице в сети Интернет http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 в срок не более 2 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**.**

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет по адресу: http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 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.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (даты направления Уведомления об итогах выпуска), все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг (Уведомление об итогах выпуска), а также получить соответствующие копии по следующим адресам:

ЗАО "Управление отходами", 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

тел.: 495 280 76 68, факс: 495 280 05 61.

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559.

Эмитент обязан предоставить копии 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.

Если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения настоящего подпункта Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты представления (направления) уведомле-

ния об итогах выпуска в регистрирующий орган:

в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

на странице в сети "Интернет": http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***- не позднее 2 (двух) дней.***

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

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети "Интернет" по адресу: http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 в срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг будет опубликован Эмитентом на странице в сети "Интернет" по адресу: http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 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 будет доступен на странице в сети Интернет по адресу: http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 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.

Эмитент обязан предоставить копии 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 дней с даты предъявления требования по следующему адресу:

ЗАО "Управление отходами", 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

тел.: 495 280-76-68, факс: 495 280 05 61.

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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 *(информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).*

2011 год

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение ЗАО «Управление отходами»
Производительность труда, руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	***0***
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	***12,437***
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	***0,0***
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	–
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства +	***0***

	краткосрочные обязательства) x 100	

2012 год

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение ЗАО «Управление отходами»
Производительность труда, руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	***1 129 944***
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	***12,66***
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	***0***
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	***56,3***
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	***0***

2013 год

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение ЗАО «Управление отходами»
Производительность труда, руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	***0***
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы	***130,04***
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	***0,99***
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	***-4 038,33***
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100	***0***

1 квартал 2014 года

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение ЗАО «Управление отходами»
Производительность труда, руб./чел.	Выручка / Средняя численность работников	***63,56***
Отношение размера задолженности к собственному капита-	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Ка-	***275,87***

лу	питал и резервы	
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)	***1,00***
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы -Управленческие расходы + Амортизационные отчисления)	***20,94***
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) х 100	***0***

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

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

Производительность труда – показатель, характеризующий эффективность затраченных трудовых ресурсов на производство продукции за анализируемый период времени. Он рассчитывается как отношение выручки к средней численности работников.

В 2011 - 2013 годах ЗАО «Управление отходами» не осуществляло свою основную деятельность, связанную с эксплуатацией систем коммунальной инфраструктуры – систем переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО), и управлением финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями в сфере утилизации (переработки) ТБО.

ЗАО «Управление отходами» в 2012 году оказало услугу по разработке бизнес-плана и финансовой модели ЗАО «Управление отходами-НН», что позволило обществу показать производительность труда на уровне 1 130 тыс. рублей.

В январе 2014 года был введен в эксплуатацию полигон ТБО в Саратовской области, генерация выручки от утилизации ТБО на котором позволила достичь показателя производительности труда на уровне 63,56 тыс. руб. В дальнейшем, с увеличением контрактации и поступления объемов ТБО по вышеуказанному и иным объектам, находящимся на стадии строительства в отчетный период времени, планируется повышение показателя производительности труда.

Показатели структуры капитала.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. В 2011 году значение показателя для ЗАО «Управление отходами» составило 12,4. В 2012 году значение коэффициента изменилось незначительно и составило 12,7. В 2013 году последовал значительный рост данного показателя в 10,24 раза, до величины 130,04, что явилось следствием увеличения размера долгосрочных обязательств, привлеченных Обществом для целей реализации Концессионного соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на левобережной территории Саратовской области, состоящей из 2ух полигонов твёрдых бытовых отходов, 16ти мусороперегрузочных станций, 2ух мусороперерабатывающих комплексов с МПС, а также 2ух цехов биокомпостирования.

Отношение задолженности к собственному капиталу по итогам 1 квартала 2014 г. в размере 275,87 раз характеризует чрезвычайную зависимость Общества от заемных средств. Рост коэффициента в 1,98 раза в 1 квартале 2014 года по сравнению с 2013 годом вызван снижением величины собственного капитала в 2 раза за счет получения непокрытого убытка на фоне незначительного, но все же роста долговых обязательств как долгосрочного характера, так и краткосрочной задолженности. Однако по мере ввода строящихся объектов коммунальной структуры в эксплуатацию, наращивания объемов утилизации ТБО и получения выручки от основной деятельности интенсивный рост доходов и получение прибыли от основной деятельности позволят скорректировать долю заемных средств в объеме капитала компании в меньшую сторону, увеличив финансовую независимость и устойчивость компании.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала (отношение задолженности к капитализации). Последовательный рост показателя обусловлен теми же причинами, что и рост коэффициента отношения размера всей задолженности к собственному капиталу, а именно финансированию инвестиционной и операционной деятельности Общества преимущественно из заемных средств – облигационного займа. С ростом доходов от текущей деятельности и получения нераспределенной прибыли, значение коэффициента будет уменьшаться.

Расчет степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 2011 год не представляется возможным, поскольку у Эмитента отсутствовали выручка, себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческие расходы, управленческие расходы и амортизационные отчисления.
В 2012 году ЗАО «Управление отходами» оказало услугу по разработке бизнес-плана и финансовой модели ЗАО «Управление отходами-НН», что нашло свое отражение в коэффициенте, значение которого составило 56,3.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) имел отрицательное значение -4 038,33 в 2013 году вследствие отсутствия текущих доходов (прибыли), тогда как в 1 квартале 2014 г. Эмитент осуществлял основную деятельность с получением выручки (доходов), что позволило увеличить данный показатель до 20,94.

Уровень просроченной задолженности равен 0% вследствие отсутствия таковой в структуре обязательств Общества.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Обыкновенные акции Эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг.
Исходя из изложенного, объективно рассчитать данный показатель не представляется возможным. Другие методики, например, оценка рыночной капитализации по балансовой стоимости активов, весьма приблизительны, что может дать неверное представление инвесторам о реальной стоимости бизнеса Эмитента.

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. Информация приводится на дату окончания каждого завершенного финансового года.

Дополнительно раскрывается структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

31.12.2011 г.

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Долгосрочные заемные средства	***0***
в том числе:	
Кредиты	***0***
займы, за исключением облигационных	***0***
облигационные займы	***0***
Краткосрочные заемные средства	***117 000 000***
в том числе:	
Кредиты	***0***
займы, за исключением облигационных	***117 000 000***
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***

31.12.2012 г.

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Долгосрочные заемные средства	***0***
в том числе:	
Кредиты	***0***
займы, за исключением облигационных	***0***
облигационные займы	***0***
Краткосрочные заемные средства	***117 000 000***
в том числе:	
Кредиты	***0***
займы, за исключением облигационных	***117 000 000***
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***

31.12.2013 г.

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Долгосрочные заемные средства	***1 117 897***
в том числе:	
Кредиты	***0***
займы, за исключением облигационных	***0***
облигационные займы	***1 117 897***
Краткосрочные заемные средства	***266 555***
в том числе:	
Кредиты	***0***
займы, за исключением облигационных	***266 555***
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***

1 квартал 2014 г.

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Долгосрочные заемные средства	***1 179 042***
в том числе:	
Кредиты	***0***
займы, за исключением облигационных	***0***
облигационные займы	***1 179 042***
Краткосрочные заемные средства	***273 602***
в том числе:	
Кредиты	***0***
займы, за исключением облигационных	***273 602***
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. Информация приводится на дату окончания каждого завершенного финансового года.

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

2011 г.

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Общий размер кредиторской задолженности	***4 479 000***
из нее просроченная	***0***
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	***0***
из нее просроченная	***0***
перед поставщиками и подрядчиками	***0***
из нее просроченная	***0***
перед персоналом организации	***0***
из нее просроченная	***0***
Прочая	***4 479 000***
из нее просроченная	***0***

2012 г.

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Общий размер кредиторской задолженности	***15 049 517***
из нее просроченная	***0***
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	
из нее просроченная	***0***
перед поставщиками и подрядчиками	***358 422***
из нее просроченная	***0***
перед персоналом организации	***0***
из нее просроченная	***0***
Прочая	***14 691 095***
из нее просроченная	***0***

2013 г.

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Общий размер кредиторской задолженности	***3 061***
из нее просроченная	***0***
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	***2***
из нее просроченная	***0***
перед поставщиками и подрядчиками	***2 906***
из нее просроченная	***0***
перед персоналом организации	***0***
из нее просроченная	***0***
Прочая	***153***
из нее просроченная	***0***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств по состоянию за 2013 год:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "АВТО"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "АВТО"***
Место нахождения: ***г. Н. Новгород, ул. Арк. Гайдара, 18,9***
ИНН: ***5256058104***
ОГРН: ***1065256006188***
Сумма задолженности: ***470 000***
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная задолженность отсутствует.***
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Вейст Системс МСК"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Вейст Системс МСК"***
Место нахождения: ***г. Москва, ул. Южнобутовская, 101***
ИНН: ***7703574562***
ОГРН: ***1057749461835***
Сумма задолженности: ***1 005 679***
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная задолженность отсутствует***
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Межрегионэкспертиза"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Межрегионэкспертиза"***
Место нахождения: ***г. Саратов, ул. Астраханская, 43, 301***
ИНН: ***6455056752***
ОГРН: ***1126455002277***
Сумма задолженности: ***566 685***
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная задолженность отсутствует***
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

1 квартал 2014 г.

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Общий размер кредиторской задолженности	***8 622***
из нее просроченная	***0***
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	***683***
из нее просроченная	***0***
перед поставщиками и подрядчиками	***7 334***
из нее просроченная	***0***
перед персоналом организации	***0***
из нее просроченная	***0***
Прочая	***605***
из нее просроченная	***0***

Эмитент просроченной задолженности на дату утверждения настоящего Проспекта не имеет.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств по состоянию на 31 марта 2014 года:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Вейст Системс МСК"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Вейст Системс МСК"***

Место нахождения: ***г. Москва, ул. Южнобутовская, 101***
ИНН: ***7703574562***
ОГРН: ***1057749461835***
Сумма задолженности: ***1 446 000***
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная задолженность отсутствует***
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Станкоагрегат"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Станкоагрегат"***
Место нахождения: ***г. Москва, Перовское шоссе, д.21***
ИНН: ***7721030981***
ОГРН: ***1027700365880***
Сумма задолженности: ***4 870 021***
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная задолженность отсутствует***
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

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 существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор купли-продажи векселей №01/11-УО от 08.11.2011 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	***ООО "АТРИУМ". 115682, г.Москва, ул.Шипиловская, д.5, стр.1, офис 147***
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	***32 000 000 рублей***
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./ иностр. Валюта	***32 000 000 рублей***
Срок кредита (займа), лет	***По предъявлении, но не ранее 08.11.2012 г.***
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	***12 %***
Количество процентных (купонных) периодов	***Отсутствуют***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	***Просрочек нет***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	***08.11.2012 г.***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	***Вексель предъявлен и оплачен 09.08.2013 г.***
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют***

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа денежных средств №01/2011-УО от 22.07.2011 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия,	***ООО "Бизнес Медиа". 119049, г.Москва,***

имя, отчество кредитора (займодавца)	***пр-т.Ленинский, д.4, стр.1А.***
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	***45 000 000 руб.***
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./ иностр. Валюта	***45 000 000 руб.***
Срок кредита (займа), лет	***30.07.2012 г.***
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	***12 %***
Количество процентных (купонных) периодов	***Отсутствуют***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	***Просрочек нет***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	***30.07.2012 г.***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	***Долговое обязательство прекращено новацией на основании Соглашения от 28.12.2011 г.***
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют***

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Соглашение от 28.12.2011 г. о новации заемного обязательства	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	***ООО "Бизнес Медиа". 119049, г.Москва, пр-т.Ленинский, д.4, стр.1А.***
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	***45 000 000 руб.***
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./ иностр. Валюта	***45 000 000 руб.***
Срок кредита (займа), лет	***По предъявлении, но не ранее 30.07.2012 г.***
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	***12 %***
Количество процентных (купонных) периодов	***Отсутствуют***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	***Просрочек нет***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	***30.07.2012 г.***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	***Вексель предъявлен и оплачен 09.08.2013 г.***
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют***

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор купли-продажи векселя №01/12-УБ от 28.12.2011 г.,	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	***ООО "Бизнес Медиа". 119049, г.Москва, пр-т.Ленинский, д.4, стр.1А.***
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	***40 000 000 руб.***
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. Валюта	***40 000 000 руб.***
Срок кредита (займа), лет	***По предъявлении, но не ранее 30.07.2012 г.***
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	***12 %***
Количество процентных (купонных) периодов	***Отсутствуют***
Наличие просрочек при выплате процентов по кре-	***Просрочек нет***

диту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	***30.07.2012 г.***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	***Вексель предъявлен и оплачен 09.08.2013 г.***
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют***

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор купли-продажи векселя №УО 02/12/УБ от 22.02.2012 г.,	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	***ООО "Бизнес Медиа". 119049, г.Москва, пр-т.Ленинский, д.4, стр.1А.***
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	***45 000 000 руб.***
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. Валюта	***45 000 000 руб.***
Срок кредита (займа), лет	***По предъявлении, но не ранее 30.07.2012 г.***
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	***12 %***
Количество процентных (купонных) периодов	***Отсутствуют***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	***Просрочек нет***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	***30.07.2012 г.***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	***Вексель предъявлен и оплачен 30.08.2012***
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют***

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа №25/04 от 25.04.2013 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	***ЗАО "Управление отходами - НН". 603109, г.Н.Новгород, ул.Суетинская, д.1а, офис 410.***
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	***12 000 000 руб.***
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. Валюта	***12 000 000 руб.***
Срок кредита (займа), лет	***1 год***
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	***12 %***
Количество процентных (купонных) периодов	***Отсутствуют***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	***Просрочек нет***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	***19.12.2013 г.***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	***19.12.2013 г.***
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют***

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа №08/05 от 08.05.2013 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	***ЗАО "Управление отходами - НН". 603109, г. Н. Новгород, ул. Суетинская, д.1а, офис 410.***
Сумма основного долга на момент возникновения	***8 500 000 руб.***

обязательства, руб./иностр. валюта	
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. Валюта	***8 500 000 руб.***
Срок кредита (займа), лет	***1 год***
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	***12 %***
Количество процентных (купонных) периодов	***Отсутствуют***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	***Просрочек нет***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	***19.12.2013 г.***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	***19.12.2013 г.***
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют***

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа №23/05 от 23.05.2013 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	***ЗАО "Управление отходами - НН". 603109, г.Н.Новгород, ул.Суетинская, д.1а, офис 410.***
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. Валюта	***29 300 000 руб.***
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. Валюта	***29 300 000 руб.***
Срок кредита (займа), лет	***1 год***
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	***12 %***
Количество процентных (купонных) периодов	***Отсутствуют***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	***Просрочек нет***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	***19.12.2013 г.***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	***19.12.2013 г.***
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют***

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа №51/2013-ФЦПФ от 14.06.2013 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество "Федеральный центр проектного финансирования", 107045 г. Москва, Последний переулок, д.11, стр.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	42 203 118 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,5%
Количество процентных (купонных) периодов	Отсутствует
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	25.07.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	30.12.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа №18/06 от 18.06.2013 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	***ЗАО "Управление отходами - НН". 603109, г. Н. Новгород, ул. Суетинская, д.1а, офис 410.***
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. Валюта	***100 000 000 руб.***
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. Валюта	***100 000 000 руб.***
Срок кредита (займа), лет	***1 год***
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	***12 %***
Количество процентных (купонных) периодов	***Отсутствуют***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	***Просрочек нет***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	***19.12.2013 г.***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	***19.12.2013 г.***
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют***

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа №130808 от 08.08.2013 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	***ЗАО "Волга-Спорт". 603057 г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.29, офис 418.***
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	***255 200 000 руб.***
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. Валюта	***255 200 000 руб.***
Срок кредита (займа), лет	***1 год***
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	***11,2 %***
Количество процентных (купонных) периодов	***Отсутствуют***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	***Просрочек нет***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	***17.07.2014 г.***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	***Срок исполнения обязательств не наступил***
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют***

Вид и идентификационные признаки обязательства	
12. Договор займа №130916д2 от 16.09.2013 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт» 603057, г. Н. Новгород, пр-т Гагарина, д.29, офис 418.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	100 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)	66
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12%
Количество процентных (купонных) периодов	Отсутствуют
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	20.11.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	20.11.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
13. Договор займа №130916д1 от 16.09.2013 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Закрытое акционерное общество "Волга-Спорт", 603057 г. Н. Новгород, пр-т Гагарина, д.29, офис 418.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	30 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)	66
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12%
Количество процентных (купонных) периодов	Отсутствуют
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	20.11.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	20.11.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
14. Договор займа №18/09 от 18.09.2013 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Закрытое акционерное общество "Управление отходами-НН", 603109, г. Н. Новгород, ул. Суетинская, д.1а,офис 410.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	100 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)	93
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	13,5%
Количество процентных (купонных) периодов	Отсутствуют
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	19.12.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	19.12.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный заем, Облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-76600-H от 24.10.2013 г.,	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2 800 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1 130 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	10,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11 %
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	07.05.2024
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок исполнения обязательств не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Срок погашения облигаций в 3834-й (Три тысячи восемьсот тридцать четвертый) день с даты начала размещения. Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют десять купонных периодов. Размер процента (купона) на первый купонный период установлен в п.8.4 Решения о выпуске. Размер процента (купона) на каждый купонный период, начиная со второго купонного периода, устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. Процентная ставка по j-тому купону (j = 2,…,10) ("Процентная ставка по j-тому купону") определяется по следующей формуле: Cj = MAX ((Ij -100%) + 4%; Gj + 1%), где: MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин; Ij - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода; Gj - ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующая на момент определения величины выплат по купону. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, начиная со второго купонного периода, производится по следующей формуле: Kj = Cj *Nom*(T(j)-T(j-1)) / 365 /100%, где, j - порядковый номер купонного периода, j =2 ...10; Kj- размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

	Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.); Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; T(j-1) - дата окончания (j-1) -го купонного периода; T(j) -дата окончания j-того купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9)

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

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:

Завершенные финансовые годы	2011	2012	2013	1 кв.2014
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, в том числе:	0 рублей	350 000 000 рублей	0 рублей	0 рублей
в форме залога	0 рублей	1 020 000 рублей	0 рублей	0 рублей
в форме поручительства	0 рублей	348 980 000 рублей	0 рублей	0 рублей
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе:	0 рублей	350 000 000 рублей	0 рублей	0 рублей
в форме залога	0 рублей	Залог акций 1 020 000 рублей	0 рублей	0 рублей
в форме поручительства	0 рублей	Поручительство 350 000 000 рублей	0 рублей	0 рублей

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:

	2013 г.	1 квартал 2014 г.
размер обеспеченного обязательства третьего лица и срок его исполнения	***0 рублей***	***0 рублей***
способ обеспечения, его размер и условий предоставления, в том	**-**	**-**

числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено		
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов	-	-

Эмитент обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющих не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного квартала, не имеет.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Описание сделки, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг

01 июля 2014 г. ЗАО «Управление отходами» заключило с Чувашской республикой Концессионное соглашение, в рамках которого предполагается строительство и эксплуатация межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики.

Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг.

Средства, полученные от размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента серии 02, планируется использовать на финансирование создания межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики, для городов Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района Чувашской Республики, состоящая из второй карты складирования полигона захоронения ТБО мощностью не менее 100 000 (ста тысяч) тонн в год, мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 150 000 (ста пятидесяти тысяч) тонн в год, мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в городе Чебоксары мощностью не менее 150 000 (ста пятидесяти тысяч) тонн в год.

Привлечённые инвестиции покроют затраты на проектирование и строительство второй карты складирования полигона захоронения ТБО мощностью не менее 100 000 (ста тысяч) тонн в год, мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 150 000 (ста пятидесяти тысяч) тонн в год, реконструкцию мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в городе Чебоксары мощностью не менее 150 000 (ста пятидесяти тысяч) тонн в год, оборудование производственных площадей, приобретение техники и оборудования, а также другие затраты, связанные с реализацией проекта.

В соответствии с концессионным соглашением стоимость создаваемого Объекта должна составить не менее чем 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг.

Инвестиционная фаза проекта составляет 36 месяцев, в т. ч. проектирование (90 дней), строительно-монтажные работы, пуско-наладка и сдача объекта в эксплуатацию.

В дальнейшем Эмитент будет получать доходы от утилизации отходов производства и потребления на территории Чувашской республики.

Финансовая оценка и основные показатели проекта:

- Общая величина первоначальных привлечённых инвестиций составляет 1 000 000 000 рублей.

- Последующие капвложения за счёт хозяйственной деятельности (срок реализации заключенного концессионного соглашения составляет 25 лет) – более 650 000 000 (шестьсот пятидесяти миллионов) рублей

- IRR проекта – 22%

- Срок окупаемости проекта – 7 лет.

Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием, осуществляющим заимствования с уполномоченным органом государственной власти.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Политика эмитента в области управления рисками.

Деятельность Эмитента подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей.

Сущность политики управления рисками Эмитента заключается в существовании методологии в части идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.

Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, однако Эмитент не исключает существования других рисков, включая риски, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными.

3.5.1. Отраслевые риски

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

Отдельно описываются 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.

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

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

Внутренние риски:

Эмитент был создан с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования и реализации инвестиционных проектов по созданию и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры - системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО.

На конец 4 квартала 2013 года Общество заключило Концессионные соглашения на создание и эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры - системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО на территории Саратовской, Мурманской и Архангельской областей.

01 июля 2014 года Общество заключило с Чувашской республикой Концессионное соглашение на создание и эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры - межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО на территории Чувашской республики, состоящей из 2-ой карты складирования, Мусоросортировочного комплекса, Мусороперегрузочной станции.

Внутренний рынок:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, можно указать следующие:

- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке;

- риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов;

Другими рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по обязательствам на внутреннем рынке, являются:
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российском финансовом рынке;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации,
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Риски, связанные с усилением конкуренции, нивелируются сложностью входа на рынок со стороны иностранных конкурентов, страновой спецификой и отсутствием крупных российских компаний в данной отрасли, способных изменить рыночную ситуацию своим появлением на том или ином региональном рынке Российской Федерации.
Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по выпущенным ценным бумагам в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Общества. Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Общества может привести к разрыву Концессионных соглашений и, как следствие, неспособности выполнить свои обязательства по облигациям перед инвесторами.
Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований.
Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные, но при этом маловероятные в среднесрочном периоде. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Эмитента.
Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента возможно в случае общего замедления экономического роста страны.
Внешний рынок:
Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в существенной степени от импортных поставок.
В случае возникновения указанных негативных факторов, а также возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по облигациям, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Обществом заключены Концессионные соглашения с Саратовской областью, Мурманской областью, Архангельской областью, Чувашской республикой по которым Общество осуществит работы по созданию и эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры - систем переработки и утилизации (захоронения) ТБО, состоящих из полигонов ТБО, мусороперегрузочных станций, мусороперерабатывающих комплексов и цехов биокомпостирования, вне зависимости от текущих цен на сырье, материалы и действующих на данный момент расценок на виды работ, поэтому риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги и работы отсутствуют.
Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как ничтожное.

Внешний рынок:
Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в существенной степени от импортных поставок.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок:
Согласно Концессионным соглашениям Общество обязано осуществлять реализацию производимых товаров, работ и услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам). Принципы расчета тарифов определены Концессионными соглашениями. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента расцениваются как маловероятные.
В связи с этим вероятность негативного влияния рисков, связанных с изменением цен на про-

дукцию и/или услуги Эмитента, на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как низкая.
Внешний рынок:

Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет и не зависит в существенной степени от импортных поставок.

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 до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

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

Описываются 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.

Описываются 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.

Страновые риски:

К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Эмитента. В Российской Федерации в настоящий момент проводятся административные и экономические реформы, направленные на улучшение экономического положения страны, что в свою очередь ведет к улучшению социальной обстановки и политической стабильности.

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BBB- (прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Moody's – Baa1(долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch был присвоен рейтинг BBB (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»).
Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают низкий уровень государственной задолженности, высокую внешнюю ликвидность страны и стабильный курс национальной валюты по отношению к доллару и бивалютной корзине на протяжении 2011-2013 годов относительно других стран с сырьевой экономикой.

Вместе с тем, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:
- экономическая нестабильность;
- политическая и государственная нестабильность;
- недостаточная развитость российской банковской системы;
- устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики;
- колебания в мировой экономике.

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою хозяйственную деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента.
В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Эмитента:
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;

- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности Эмитента.
На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к падению прибыли сырьевых компаний, а в дальнейшем замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности заказчиков Эмитента и его деятельности в целом.
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. Устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики оказывает негативное влияние на возможности Компании по развитию бизнеса.
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи, с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.
По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве и Саратовской области (филиал). В данных регионах наблюдается благоприятная социально-экономическая ситуация. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в этих регионах как стабильную и прогнозируемую.

Регионы обладают достаточно развитой железнодорожной, автомобильной и воздушной транспортной системой. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионах, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

В то же время данные субъекты РФ могут оказывать влияние на деятельность Эмитента в случае неисполнения обязательств по концессионным соглашениям, что может повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

Тем не менее, учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда регионов благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

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

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионах на его деятельность.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией производственной программы Эмитента, и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Параметры проводимых мероприятий, предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Компания не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Компании.

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:

Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим, социальным и экономическим последствиям, в том числе к росту национализма и насилия и как следствие появляется вероятность введения чрезвычайного положения в регионе деятельности Эмитента Риски военных конфликтов, забастовок, в регионе деятельности Эмитента минимальны.

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.

Регион деятельности Эмитента характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеет устойчивый климат и в основном не подвержены природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и катастроф на транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения и существенных объектах экономики могут значительно ограничить возможности Эмитента, привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств.

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно развитой инфраструктурой и минимально подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

3.5.3. Финансовые риски

Описывается 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.

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

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

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

Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений Эмитента с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к

собственным средствам Эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности Общества. Эмитент выделяет незначительный объем собственных средств для создания объектов по Концессионным соглашениям. Для целей реализации проектов в рамках Концессионных соглашений планируется привлечение финансирования путем выпуска облигационных займов. Таким образом, финансовые риски являются фактором, способным оказать значительное влияние на деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по Облигациям. Однако возможные негативные последствия от действия данных рисков планируется нивелировать структурой выпуска Облигаций.

Риски, связанные 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:

Риски, связанные с изменениями валютных курсов.

Общая стратегия ЗАО «Управление отходами» направлена на снижение риска курсовых разниц, связанного с использованием валют, отличных от российского рубля - доллара США и Евро. Учитывая, что ЗАО «Управление отходами» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют и не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и оцениваются Эмитентом, как минимальные. В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого Эмитента. ЗАО «Управление отходами» не использует валютные или форвардные контракты.

Риски, связанные с изменениями процентных ставок.

Эмитент не имеет каких-либо существенных активов, приносящих процентный доход, финансовый результат и денежный поток от основной деятельности Компании в целом не зависит от изменений рыночных процентных ставок. Компания планирует использовать практику привлечения долгосрочных заимствований с российского финансового рынка. Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Общества. В части оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание Общество стремится использовать долгосрочные кредиты и займы, вследствие чего указанный риск несколько снижается.

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

После завершения создания систем коммунальной инфраструктуры - межмуниципальной систем переработки и утилизации (захоронения) ТБО на территории Чувашской республики эмитент планирует получать доход от реализации производимых товаров, работ у услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) в валюте Российской Федерации - рублях.

Будущие обязательства ЗАО «Управление отходами» по кредитам и займам будут также выражены в валюте Российской Федерации – рублях.

Экономические риски, связанные с ростом курса валют и инфляции, оцениваются Эмитентом как незначительные.

В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что они влияют на экономику России в целом, а значит, косвенно скажутся на деятельности самого Эмитента.

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

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и соответственно снижается прибыль Общества.

В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Эмитент будет ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционная программа Общества может быть пересмотрена.

Подверженность финансового состояния Эмитента изменениям курсов валют в настоящее время отсутствует. В случае негативного влияния изменения валютного курса на финансово-

экономическую деятельность в будущем, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

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

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, рост инфляции в стране может привести к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Эмитента, что может потребовать от Эмитента увеличения ставок по выпускаемым Облигациям.

Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по Облигациям Эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно невысокий. Данный риск может быть нивелирован параметрами выпуска данных Облигаций, когда процентная ставка по этим Облигациям будет привязана к уровню инфляции.

Изменение индекса потребительских цен в будущем может оказывать определенное влияние на уровень рентабельности ЗАО «Управление отходами» и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества. После ввода в эксплуатацию объектов Концессионного соглашения Эмитент планирует получение дохода от реализации производимых товаров, работ у услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам). Финансовой моделью предусмотрен рост тарифа до полного возврата инвестиций. Поэтому риски, связанные с инфляцией, Эмитент оценивает, как незначительные. В связи с этим критические значения инфляции, которые могли бы сказаться на хозяйственной деятельности Эмитента и на его выплатах по Облигациям, по мнению Эмитента, отсутствуют.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Кредиторская задолженность.

Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание заемных средств. Вероятность их возникновения оценивается как средняя.

Характер изменений в отчетности: рост расходов.

В настоящий момент руководство Эмитента не может достоверно оценить влияние на финансовое положение Эмитента дальнейшего снижения ликвидности финансовых рынков и роста нестабильности на валютных и фондовых рынках. Руководство полагает, что им предпринимаются и будут в дальнейшем предприниматься все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста бизнеса Эмитента в создавшихся обстоятельствах.

3.5.4. Правовые риски

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

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному законодательству и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные. По мнению Эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Эмитента, не окажут существенного влияния на Эмитента.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако, в случае закупки основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, Эмитент будет подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством иностранного законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения.

Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Эмитента существуют потенциальные источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых.

Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные риски как минимальные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Ввиду того, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта оказываемых услуг, а закупки оборудования и техники у иностранных производителей осуществляются в единичных случаях, влияние возможных изменений таможенных правил как на внутреннем, так и на внешнем рынке на деятельность предприятия может считаться несущественным.

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:

В настоящее время Эмитент имеет:

- разрешение (лицензию) по обезвреживанию и размещению отходов III-IV класса опасности в Саратовской области;

- разрешение на строительство капитального объекта в Энгельсском районе Саратовской области.

В случае получения лицензий, необходимых для осуществления основной деятельности Эмитента продление лицензий будет производится строго в установленные сроки. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как невысокая.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля ЗАО «Управление отходами», и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность.

Внешний рынок:

Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, данный риск расценивается Эмитентом как минимальный.

В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

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

Внутренний рынок:

Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его фи-

нансовое состояние в будущем. При этом Эмитент обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внешнем рынке и на его финансовое состояние. Эмитента не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом, Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как приемлемый.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

Все риски, известные Эмитенту, в том числе свойственные исключительно ему, были описаны выше.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных разбирательствах в ходе обычной коммерческой деятельности.

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):

В настоящее время Эмитент имеет бессрочную лицензию по обезвреживанию и размещению отходов III-IV класса опасности в Саратовской области, в связи с чем, на данный момент, соответствующий риск отсутствует.

Эмитентом получено разрешение на строительство объекта капитального строительства в Энгельсском районе Саратовской области (срок до 02.01.2016 года). В связи с тем, что создаваемый объект капитального строительства в соответствии с указанным разрешением на строительство находится в стадии ввода в эксплуатацию, риск отсутствия возможности продлить срок действия разрешения минимальный.

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

На дату утверждения настоящего проспекта у Эмитента отсутствуют обязательства, по которым Эмитент имел бы ответственность по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ.

Эмитент оценивает вероятность наступления своей ответственности по основаниям возможной неплатежеспособности своих дочерних обществ, как низкую, поскольку Эмитент не является лицом, ответственным за обязательства своих дочерних обществ по облигационным займам.

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

Риск, связанный с возможной потерей потребителей в данный момент оценить проблематично ввиду того, что Эмитент планирует оказывать услуги потребителям после ввода объектов концессионного соглашения в эксплуатацию и формирования тарифа в порядке, установленном законодательством в сфере регулирования цен (тарифов).

Проведенный анализ рынка свидетельствует о востребованности объекта Концессионного соглашения. Тарифная политика Эмитента будет направлена на минимизацию риска значительной потери потребителей. В соответствии с финансовой моделью поступления о реализации производимых товаров, работ у услуг будут поступать в объеме, достаточном для исполнения текущих обязательств Эмитента по выпущенным ценным бумагам.

3.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

3.5.6.1. Кредитный риск

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

3.5.6.2. Страновой риск

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

3.5.6.3. Рыночный риск

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

3.5.6.4. Риск ликвидности

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

3.5.6.5. Операционный риск

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

3.5.6.6. Правовой риск

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

3.5.6.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

3.5.6.8. Стратегический риск

Эмитент не является кредитной организацией, информация не приводится.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: ***Закрытое акционерное общество «Управление отходами»***

сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ЗАО «Управление отходами»***

Дата введения действующих наименований: ***22 июня 2011 г. (дата государственной регистрации эмитента)***

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента является схожими с наименованиями других юридических лиц. По данным ЕГРЮЛ существует также ряд компаний со словосочетанием «Управление отходами» в наименовании:

Наименование	Регион	ИНН
Открытое акционерное общество "Управление Отходами"	г. Москва	7728640746
Некоммерческое партнерство "Управление отходами-стратегическая экологическая инициатива"	г. Москва	7721219680
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Управление отходами"	г. Москва	7736600539
Закрытое акционерное общество "Управление отходами-НН"	г. Нижний Новгород	5260278039
Общество с ограниченной ответственностью "Управление отходами - Волгоград"	Волгоградская область	3426013572
Общество с ограниченной ответственностью "Управление отходами-Смоленск"	Смоленская область	6712009935
Некоммерческое партнерство организаций в сфере сбора, обработки и утилизации отходов "Управление отходами"	г. Москва	7714401811

Во избежание смешения наименований Эмитента с наименованиями иных обществ, перечисленных выше, Эмитент просит особое внимание уделять региону, в котором зарегистрировано общество, организационно правовой форме, а также ИНН обществ.

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

В течение времени существования Эмитента не изменялось его фирменное наименование.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: ***1117746488232***

дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): ***22 июня 2011 г.***

наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: ***Межрайонная Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №46 по г. Москве***.

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Запись о внесении Эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1117746488232 произведена Межрайонная Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 46 по г. Москве «22» июня 2011г.

Эмитент создан с целью извлечения прибыли путем осуществления различных видов деятельности в соответствии с учредительными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации. В настоящее время Эмитент предполагает заниматься привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлением инвестиций на реализацию Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры – межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики.

Основными направлениями деятельности Эмитента (согласно Уставу) являются:
- консультационные услуги,
- операции с недвижимым имуществом,
- услуги управляющей компании,
- посреднические услуги,
-деятельность по организации выпусков ценных бумаг и (или) размещения ценных бумаг,
- деятельность по сбору, обработке, сортировке, переработке (утилизации) и хранению всех видов отходов,
- производство строительно-монтажных работ и прочие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Цель создания эмитента: ***Согласно п. 2.1. Устава Эмитента «основной целью деятельности Общества является получение прибыли».***

Миссия эмитента: ***Уставом не определена.***

Иная информация отсутствует.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: ***117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1***

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: ***117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1***

номер телефона, факса: ***(495) 280-76-68***

адрес электронной почты: ***info@uo-moscow.ru***

адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: http://www.uo-moscow.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента отсутствует.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: ***7725727149***

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент имеет филиал ***в г. Саратове.***

Дата открытия: ***25.02.2013 г. (дата принятие решения о создании филиала Советом директоров Эмитента, Протокол № 8 от 25.02.2013). Дата регистрации изменений к Уставу, содержащих информацию о филиале: 20.03.2013 года***

Место нахождения: ***410030, г. Саратов, ул. Б.Затонская, д. 19/21, оф.3.***

ФИО руководителя филиала: ***Директор филиала Вишняков Алексей Александрович***

Сроки действия выданных эмитентом доверенностей: ***доверенность директору филиала выдана сроком на один год до «30» ноября 2014 года.***

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента – 74.15.

Дополнительные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту - 70.1, 70.2, 70.3, 74.13. 90.00.2, 90.00.3.

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.

Наименование показателя	**2011 год**	**2012 год**	**2013 год**	**1 квартал 2014 г.**

Вид (виды) хозяйственной деятельности: ***Консультационные услуги***

Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	***0***	***3 389 831***	***0***	***0***
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	***0***	***100 %***	***0***	***0***

Наименование показателя	**2011 год**	**2012 год**	**2013 год**	**1 квартал 2014 г.**

Вид (виды) хозяйственной деятельности: ***Утилизация (захоронения) твердых бытовых отходов***

Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	***0***	***0***	***0***	***2 287 611***
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	***0***	***0***	***0***	***100 %***

Описываются 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:

Основной деятельностью Эмитента является создание систем переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в рамках концессионных соглашений.

В 2012 году заключено одно Концессионное соглашение:

- ***Концессионное соглашение от 16 января 2012 г. с Волгоградской областью на проектирование, строительство и эксплуатацию двух межмуниципальных полигонов с тремя мусоросортировочными комплексами (МСК) и мощностью 500 тыс. тонн для нужд Волгоградской агломерации (г. Волгоград, г. Волжский, Светлоярский район, Городищенский район, Ленинский район, Краснослободский район, Среднеахтубинский район).***

В 2013 году заключено четыре Концессионных соглашения:

- ***Концессионное соглашение от 29 января 2013 г. с Саратовской областью на проектирование, строительство и эксплуатацию системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на левобережной территории Саратовской области, состоящей из 2-ух полигонов твёрдых бытовых отходов, 16ти мусороперегрузочных станций, 2ух мусороперерабатывающих комплексов с МПС, а также 2ух цехов биокомпостирования.***
- ***Концессионное соглашение от 13 июня 2013 г. с Правительством Мурманской области в отношении системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в Мурманской области, состоящая из полигона твердых бытовых отходов с размещением на***

его территории мусоросортировочного комплекса в Кольском районе, а также четырех мусороперегрузочных станций в ЗАТО Североморск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск и ЗАТО Заозерск.

- ***Концессионное соглашение от 25 октября 2013 г. с Администрацией Балаковского муниципального района Саратовской области на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию полигона для размещения твердых бытовых отходов на территории Балаковского муниципального района Саратовской области.***
- ***Концессионное соглашение от 31 октября 2013 г. с Правительством Архангельской области в отношении системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Архангельской области, состоящая из одного полигона твердых бытовых отходов, трех мусороперегрузочных станций, одного мусороперерабатывающего комплекса, на базе действующего, а также одного цеха биокомпостирования.***

В соответствии с Концессионным соглашением от 25 октября 2013 г. с Администрацией Балаковского муниципального района Саратовской области с 07 января 2014 г. Эмитент начал эксплуатацию полигона для размещения твердых бытовых отходов на территории Балаковского муниципального района Саратовской области и оказание услуг по утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов на данном полигоне. В связи с тем, что до 07 января 2014 г. Эмитент не имел действующих полигонов, и им не были получены соответствующие лицензии деятельность по Утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в предыдущие периоды не осуществлялась, а оказывались сопутствующие информационно-консультационные услуги.

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности 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 не вел и не ведет свою основную хозяйственную деятельность в других странах.

Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: ***Основная хозяйственная деятельность Эмитента не подвержена влиянию сезонных факторов.***

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат	**2011 г.**	**2012 г.**	**2013 г.**	**1 квартал 2014 г.**
Сырье и материалы, %	***0***	***0***	***0***	***3,8***
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	***0***	***0***	***0***	***0***
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	***0***	***0***	***0***	***9,74***
Топливо, %	***0***	***0***	***0***	***9,78***
Энергия, %	***0***	***0***	***0***	***0,44***
Затраты на оплату труда, %	***0***	***100***	***0***	***25,29***
Проценты по кредитам, %	***0***	***0***	***0***	***0***
Арендная плата, %	***0***	***0***	***0***	***3,57***
Отчисления на социальные нужды, %	***0***	***0***	***0***	***7,65***
Амортизация основных средств, %	***0***	***0***	***0***	***36,71***
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	***0***	***0***	***0***	***2,01***
Прочие затраты (пояснить), %	***0***	***0***	***0***	
амортизация по нематериальным активам, %				
вознаграждения за рационализаторские предложения, %				
обязательные страховые платежи, %				***0,06***
представительские расходы, %				
иное, %				***0,96***
Итого: затраты на производство и продажу	***0***	***100***	***100***	***100***

продукции (работ, услуг) (себестоимость), %				
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	***0***	***309***	***0***	***68,94***

Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность в рамках концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности, отсутствуют.

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

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента

Наименование, место нахождение, 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.

За 2013 г.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "СК "Гидрокор"***
Место нахождения: ***г. Санкт-Петербург, пр-кт, Обуховской обороны, 116***
ИНН: ***7811421411***
ОГРН: ***1089848020382***

Доля в общем объеме поставок, %: ***83.16***

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.

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды. Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:

Доля импорта в поставках эмитента отсутствует, товары (сырье) в деятельности Эмитента не используются. Альтернативные источники отсутствуют.

За 1 квартал 2014 г.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Октан-Маркет"***
Место нахождения: ***Саратовская обл., г. Балаково, ул. Промышленная, 14/7***
ИНН: ***6439047091***
ОГРН: ***1026401424895***

Доля в общем объеме поставок, %: ***28.73***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "ИКС-ком.ру"***
Место нахождения: ***г. Москва, пр-кт, Ленинградский, 1***
ИНН: ***7704232963***
ОГРН: ***1027739635032***

Доля в общем объеме поставок, %: ***12.81***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Мебель"***
Место нахождения: ***г. Москва, ш. Варшавское,17***
ИНН: ***7726679709***

ОГРН: ***1117746563000***

Доля в общем объеме поставок, %: ***21.37***
Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "СТЭП ЛОДЖИК"***
Место нахождения: ***г. Москва, пр-кт Комсомольский, 16/2 стр.3-4***
ИНН: ***7730081654***
ОГРН: ***1027700320922***

Доля в общем объеме поставок, %: ***14.39***

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

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

Доля импорта в поставках эмитента отсутствует, товары (сырье) в деятельности Эмитента не используются. Альтернативные источники отсутствуют.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

Эмитент занимается привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлением инвестиций на реализацию концессионных соглашений (в т. ч. Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры – межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики).

Рынок рублевых ценных бумаг рассматривается Эмитентом как развивающийся, ввиду укрепления курса рубля, и как следствие, повышение привлекательности рублевых ценных бумаг для инвесторов.

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

На предоставление Эмитентом его услуг по привлечению финансирования может повлиять общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов:

Экономические факторы.

С 2010 г. в России наблюдается устойчивая тенденция роста российской экономики, это связано: во-первых, мировая экономика восстанавливается, во-вторых, цены на сырье останутся на текущих уровнях либо даже несколько возрастут, в-третьих, отсчет наблюдаемого ныне роста будет вестись от низкой базы 2009 года. Вместе с тем, в настоящий момент спад промышленного производства и осуществление реформ не закончено. От восстановления устойчивого спроса и успешной реализации реформ зависит продолжительность и степень роста национальной экономики. Осуществление реформы пенсионного обеспечения сможет значительно увеличить приток инвестиций в экономику. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, в среднесрочной перспективе малозначительные.

Политические факторы.

Осуществляемые в последние годы реформа государственной власти и усиление исполнительной вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в России. В результате этого снизились или исчезли сепаратистские настроения в отдельных регионах, региональное законодательство приводится в соответствие федеральному, усилился контроль за исполнением федеральных решений в регионах. В настоящий момент основным предметом политической полемики является вступление России в ВТО и последствия этого шага для отдельных отраслей. Однако обсуждение проблем вступления в ВТО не выходит за рамки обычных политических дискуссий и не может привести к политической нестабильности.

Социальные факторы.

Присущи для социальной ситуации в стране в целом. Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить, как стабильную.

Технические факторы.

Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, независимо от их рода деятельности, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации и т.д. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако, они оцениваются как 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.

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

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специальных разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ, в т. ч.:

банковских операций;

страховой деятельности;

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

деятельности акционерного инвестиционного фонда;

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.

Эмитент имеет разрешение (лицензию) по обезвреживанию и размещению отходов III-IV класса опасности.

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***по обезвреживанию и размещению отходов III-IV класса опасности***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ***: №64-00126***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ***: 27.12.2013***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Саратовской области***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Бессрочная***

Эмитент имеет разрешение на строительство

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***строительство объекта капитального строительства.***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ***: № RU 64538305-57.***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ***: 03.07.2014***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Администрация Энгельсского муниципального района***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***до 02.01.2016 г.***

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

4.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Не применимо. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

4.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями

Не применимо. Эмитент не является страховой организацией.

4.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

4.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами

Не применимо. Эмитент не является ипотечным агентом.

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

Не применимо. Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

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

Не применимо. Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент осуществляет создание систем переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в рамках концессионных соглашений с привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций. В дальнейшем Общество планирует продолжить осуществлять инвестиции в объекты утилизации и переработки ТБО.

Чувашская Республика

01 июля 2014 г. с Чувашской республикой было подписано Концессионное соглашение в отношении межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики, для городов Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района Чувашской Республики, состоящая из второй карты складирования полигона захоронения ТБО мощностью не менее 100 000 (ста тысяч) тонн в год, мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 150 000 (ста пятидесяти тысяч) тонн в год, мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в городе Чебоксары мощностью не менее 150 000 (ста пятидесяти тысяч) тонн в год.

Ввод в эксплуатацию вышеуказанных объектов планируется осуществить в 1-м полугодие 2015 г.

Мурманская область

13 июня 2013 г. с Правительством Мурманской области было подписано Концессионное соглашение, в рамках которого ЗАО «Управление отходами» инвестирует собственные и привлеченные средства в строительство «Системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО» на территории Мурманской области и будет осуществлять ее эксплуатацию в течение 40 лет.

Во втором полугодии 2014 г. планируется завершение работ по проектированию объекта концессионного соглашения, получение положительного заключения государственной экологической экспертизы по проекту и получение разрешения на строительство объектов концессионного соглашения.

Ввод в эксплуатацию вышеуказанных объектов планируется осуществить в 1-м полугодие 2016 г.

Архангельская область

31 октября 2013 г. Эмитентом было заключено Концессионное соглашение с Правительством Архангельской области, предметом которого является создание и эксплуатация "Системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО" на территории Архангельской области в течение 25 лет.

Во втором полугодии 2014 г. планируется завершение работ по проектированию объекта концессионного соглашения, получение положительного заключения государственной экологической

экспертизы по проекту и получение разрешения на строительство объектов концессионного соглашения.

Ввод в эксплуатацию вышеуказанных объектов планируется осуществить в 1-м полугодие 2016 г.

<u>Саратовская область</u>

В рамках Концессионного соглашения, заключённого ЗАО «Управление отходами» с Саратовской областью 29 января 2013 года, в 4 квартале 2014 г. планируется начать эксплуатацию 1-й очереди системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО, включающую в себя полигон твёрдых бытовых отходов с цехом биокомпостирования и мусоросортировочным комплексом, расположенного на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области и 11-ти мусороперегрузочных станций.

В первом полугодии 2016 г. планируется завершение строительства 2-й очереди переработки и утилизации (захоронения) ТБО, расположенную в Балаковском муниципальном районе Саратовской области.

Кроме этого планируются к заключению Концессионные соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию систем переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, состоящих из полигонов твёрдых бытовых отходов, мусороперегрузочных станций, мусороперерабатывающих комплексов, а также цехов биокомпостирования на территории Челябинской, Ленинградской и Пензенской областей, ХМАО и Краснодарского края.

Эмитент не осуществляет производства продукции и не планирует изменения профиля основной деятельности.

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

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

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент имеет дочерние общества:

1. полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Управление отходами-НН"***
сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "Управление отходами-НН"***
ИНН: ***5260278039***
ОГРН: ***1105260006301***
место нахождения: ***603109, г. Н.Новгород, ул.Суетинская, д.1а, оф.410***
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: ***Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 % в уставном капитале дочернего общества.***
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: ***51%***
размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: ***51%***
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: ***0%***

2. полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Управление отходами – Волгоград»***
сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Управление отходами – Волгоград»***
ИНН: ***3426013572***
ОГРН: ***1103458000337***
место нахождения: ***404171, Волгоградская область, р. п. Светлый Яр, микрорайон 4, д. 6.***
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: ***Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 % в уставном капитале дочернего общества.***
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: ***100%***
размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: ***дочернее общество не является акционерным обществом.***
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: ***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

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.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 31.12.2011		
	0	***0***
Итого:	***0***	***0***
Отчетная дата: 31.12.2012		
	0	***0***
Итого:	***0***	***0***
Отчетная дата: 31.12.2013		
Здания, переданные концедентом	***5,77***	***5,77***
Сооружения, переданные концедентом	***159,38***	***21,43***
Машины и оборудование	***24 760,42***	***5,79***
Итого:	***24 925,57***	***32,99***

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

По всем группам амортизируемых объектов основных средств используется линейный метод начисления амортизации.

Эмитент по состоянию на 31.12.2011 г., 31.12.2012 г. основных средств не имел.

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.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств: ***переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств по состоянию на 31.03.2014 г. не проводилась.***

Способ проведения переоценки основных средств: ***переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась.***

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):

Во 2-м полугодии 2014 г. планируется ввод в эксплуатацию 1-й очереди системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, создаваемой в рамках концессионного соглашения, заключённого ЗАО «Управление отходами» с Саратовской областью 29 января 2013 года, в которую входят:

- 1 полигон для захоронения ТБО;

- 11 мусороперегрузочных станций;

- 1 мусоросортировочный комплекс;
- 1 цех биокомпостирования.

В течение всего 2014 г. в соответствии с заключенным 25 октября 2013 г. Концессионным соглашением с Администрацией Балаковского муниципального района Саратовской области будет осуществляться проектирование, и реконструкция полигона для размещения твердых бытовых отходов на территории Балаковского муниципального района Саратовской области.

До конца 2014 г. планируется завершить строительство и реконструкцию 1-й очереди межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики, для городов Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района Чувашской Республики, создаваемой в рамках Концессионного соглашения с Чувашской республикой, а именно:

- реконструкция полигона захоронения ТБО мощностью не менее 100 000 (ста тысяч) тонн в год;

- создание мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в городе Чебоксары мощностью не менее 150 000 (ста пятидесяти тысяч) тонн в год;

- приобретение спецтехники для работы на полигоне и мусороперегрузочной станции.

Факты обременения основных средств эмитента**:** ***Создаваемое в рамках концессионных соглашений имущество после его создания является собственностью концедента с обременением права владения и пользования в пользу концессионера (ЗАО «Управление отходами») на срок действия концессионного соглашения. Объект концессионного соглашения и иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество отражаются на балансе концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объектов и имущества концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление амортизации такого объекта и имущества.***

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение:

1. полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Управление отходами-НН"***
сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "Управление отходами-НН"***
ИНН: ***5260278039***
ОГРН: ***1105260006301***
место нахождения: ***603109, г. Н.Новгород, ул.Суетинская, д.1а, оф.410***
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***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;***
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации - ***51%***
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***51%***
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***реализация Концессионного соглашения о создании и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской области.***

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства:

ФИО Члена Совета директоров подконтрольной организации	доли указанного лица в уставном капитале эми-	доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента,

	тента, %	%
Сизов Юрий Сергеевич (председатель)	***0***	***0***
Гаврилов Игорь Николаевич	***0***	***0***
Никитин Сергей Александрович	***0***	***0***
Гаврилова Надежда Александровна	***0***	***0***
Соколова Лина Александровна	***0***	***0***

Коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не предусмотрен Уставом.

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Генеральный директор - Гаврилов Игорь Николаевич, доли в уставном капитале Эмитента, а также обыкновенных акций Эмитента не имеет.

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации не передавались управляющей организации или управляющему.

2. полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Управление отходами – Волгоград»***
сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Управление отходами – Волгоград»***
ИНН: ***3426013572***
ОГРН: ***1103458000337***
место нахождения: ***404171, Волгоградская область, р. п. Светлый Яр, микрорайон 4, дом 6.***
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***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;***
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации - ***100%***
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***реализация Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры, переработки, утилизации (хранении) твердых бытовых отходов, заключенного между Эмитентом и Волгоградской областью.***

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства: ***функции Совета директоров Общества выполняет Общее собрание участников Общества.***

Коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не предусмотрен Уставом.

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:

Генеральный директор – Цаберт Рудольф Робертович, доли в уставном капитале Эмитента, а также обыкновенных акций Эмитента не имеет.

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации не передавались управляющей организации или управляющему.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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.

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, расчет которых осуществляется на основании сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента.

2011 год

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение ЗАО «Управление отходами»
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) х 100	–
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	–
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) х 100	–
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) х 100	–
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	***-179 000***
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов)) х 100	***0,1***

2012 год

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение ЗАО «Управление отходами»
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) х 100	***18,1***
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	***0,02***
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) х 100	***0,43***
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) х 100	***5,86***
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	–
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов)) х 100	–

2013 год

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение ЗАО «Управление отходами»
Норма чистой прибыли, %	(Чистая прибыль / Выручка от продаж) х 100	**-**
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	**-**
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) х 100	***0,02***
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль / Капитал и резервы) х 100	***2,8***
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	**-**
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов)) х 100	**-**

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

Норма чистой прибыли.

В связи с тем, чтобы большинство проектов в рамках заключенных Концессионных соглашений по созданию системы коммунальной инфраструктуры в регионах России находятся на проектной либо строительной стадиях, выручка от основной деятельности у Общества отсутствует. В 2012 году были оказаны разовые услуги, наличие выручки по которым положительно отразилось на показателе нормы чистой прибыли. Поскольку в 2014 году осуществлен запуск полигона в Саратовской области, а в начале 2015 года планируется ввод в эксплуатацию сразу нескольких региональных проектов показатель нормы чистой прибыли будет иметь стабильно положительную динамику по мере наращивания операционной деятельности.

Оборачиваемость активов.

Несмотря на рост активов Общества в 2013 году по сравнению с 2012 годом практически в 10 раз, показатель оборачиваемости активов пока демонстрирует, что активы не приносят дохода. Это обусловлено теми же причинами, что и нулевое значение показателя нормы чистой прибыли, а именно, отсутствие выручки от основной деятельности. С появлением в 2014 году выручки от переработки и утилизации ТБО значение показателя оборачиваемости активов преодолеет отметку «0» и примет положительное значение.

Рентабельность активов.

Падение показателя рентабельности активов в 2013 году с 0,43 до 0,02 в 2012 году вызвано активным наращиванием активов Общества, как было отмечено ранее, почти в 10 раз, с одновременным снижением чистой прибыли в 2 раза. Приращение активов происходит за счет денежных средств на расчетных счетах, которые направляются на инвестиции в объекты капитального строительства (комплексы коммунальной инфраструктуры, представляющие собой предприятия по сортировке и переработке ТБО и полигон для захоронения остающихся хвостов), а также в необходимые технологическое оборудование и спецтехнику. Падение же чистой прибыли имеет место вследствие увеличения долговой нагрузки в виде процентов по привлекаемым заемным средствам.

Рентабельность собственного капитала.

Рентабельность собственного капитала в 2013 году снизилась по сравнению с 2012 годом в 2 раза вследствие несущественного, на 2,9%, увеличения собственных капитала и резервов, при снижении чистой прибыли на 51%. В 2014 году и последующих периодах ожидается корректировка показателя в сторону увеличения и перманентного роста за счет генерации чистой прибыли от основной деятельности.

Сумма непокрытого убытка.

По сравнению с 2011 годом в 2012 и 2013 годах непокрытый убыток у Общества отсутствует. Второй и третий годы своей деятельности Общество завершает с положительными финансовыми результатами, 612 тыс. руб. и 301 тыс. руб. соответственно.

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов.

За период 2012-2013 годы Общество добилось положительных финансовых результатов по итогам года. По сравнению с 2011 годом, годом создания компании и начала ее функционирования, непокрытый убыток в 2012 и 2013 годах отсутствует, следовательно, и показатель соотношения непокрытого убытка и балансовой стоимости активов равен 0 в 2012 и 2013 годах.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Особое мнение членов совета директоров Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.

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.

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, расчет которых осуществляется на основании сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, с указанием этого обстоятельства.

2011 год

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение ЗАО «Управление отходами»
Чистый оборотный капитал, руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	***-92 205 000***
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	***0,23***
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	***0,23***

2012 год

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение ЗАО «Управление отходами»
Чистый оборотный капитал, руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	***-53 506 000***
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	***0,59***
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	***0,59***

2013 год

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Значение ЗАО «Управление отходами»
Чистый оборотный капитал, руб.	Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)	***599 030***
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	***3,21***
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов))	***3,18***

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факто-

ров, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.

Чистый оборотный капитал.

Значение чистого оборотного капитала постепенно нормализуется и от экстремально низкого (-92 млн.) в 2011 году стремиться к эффективному уровню, проходя отметку – 53,5 млн. руб. в 2012 году (сокращение дефицита на 42%) и достигая положительного значения 599 тыс. руб. в 2013 году. Оптимизируя работу с кредиторской задолженностью, Общество переносит основной баланс долговой нагрузки с краткосрочной задолженности, требующей наличия чистого оборотного капитала в виде гарантийного покрытия, на долгосрочную в виде облигационного займа со сроком погашения 10 лет. Таким образом, Общество стремится к поддержанию величины чистого оборотного капитала на эффективном уровне, достаточном для обеспечения краткосрочных обязательств.

Показатели ликвидности.

Коэффициент текущей ликвидности демонстрирует существенный рост в 2013 году по сравнению с 2012 и 2011 годами. Если в первые два года деятельности Общества можно было говорить о недостаточности ликвидности у Общества, так как его текущие активы не покрывали текущие обязательства, то в 2013 году значение показателя текущей ликвидности превысило нормативное, равное 2, на 60%. Такое увеличение показателя текущей ликвидности в 2013 году обусловлено привлечением облигационного займа для финансирования проектов по созданию комплексов коммунальной инфраструктуры в регионах России, который, в свою очередь, был направлен на финансирование инвестиционных проектов и сформировал существенные остатки по статьям «Денежные средства» и «Дебиторская задолженность» на конец 2013 года.

Эти же факторы и события финансово-хозяйственной деятельности Общества послужили причинами роста коэффициента быстрой ликвидности за период 2011-2013 годы. Несущественное снижение коэффициента быстрой ликвидности в 2013 году по сравнению с 2012 годом (с 3,21 до 3,18) связано с появлением в составе оборотных активов Общества менее ликвидных статей, таких как «Запасы» и «Налог на добавленную стоимость» на общую сумму 7,2 млн.руб., которые отсутствовали в предыдущих периодах.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

Особое мнение членов совета директоров относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в т.ч. отраженное в протоколе собрания совета директоров эмитента отсутствует

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, следующую информацию:

Показатель	2011	2012	2013
а) размер уставного капитала эмитента, рубли.	***10 000 000***	***10 000 000***	***10 000 000***
соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента;	***Соответствует***	***Соответствует***	***Соответствует***
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента;	**-**	**-**	**-**
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из при-	**-**	**-**	**-**

были эмитента;			
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость;	*-*	*-*	*-*
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, руб;	*(179 737)*	*433 061*	*715 000*
е) общая сумма капитала эмитента, руб.	*9 820 263*	*10 433 061*	*10 734 000*

Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента.

Единица измерения: ***рубли.***

Наименование показателя	2011	2012	2013
ИТОГО Оборотные активы	*29 273 447*	*78 542 849*	*882 070 040*
Запасы	*-*	*-*	*6 698 030*
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	*-*	*-*	*543 811*
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	*1 000 000*	*1 000 000*	*11 805 906*
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	*2 730 737*	*14 776 064*	*420 892 524*
Краткосрочные финансовые вложения	*2 703 000*	*59 783 650*	*37 492 253*
Денежные средства	*22 839 710*	*2 983 135*	*404 637 516*
Прочие оборотные активы	*-*	*-*	*-*

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты).

Источниками финансирования оборотных средств Общества являются собственные средства, кредиторская задолженность, заемные средства.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

Политика Эмитента в отношении финансирования оборотных средств в перспективе будет включать в себя реализацию мероприятий по следующим направлениям:

-оптимизация объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения эффективного использования собственного капитала и достаточной финансовой устойчивости;

-наращивание доли собственных средств в виде доходов от основной деятельности и прочих доходов в источниках финансирования оборотных средств и достижение сбалансированного соотношения заемного и собственного капитала;

-эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью, недопущение просроченной дебиторской задолженности, заключение контрактов на реализацию услуг по переработке и утилизации ТБО и вторичных материальных ресурсов на условиях предоплаты;

-заключение контрактов на реализацию услуг по переработке и утилизации ТБО и вторичных материальных ресурсов и договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) со сроками оплаты, позволяющими достичь превышения срока оборачиваемости дебиторской задолженности над сроком оборачиваемости кредиторской задолженности;

-предпочтение долгосрочных заимствований в кредитном портфеле Эмитента;

-осуществление работы по максимально оперативному возмещению налога на добавленную стоимость из бюджета;

-оптимизация работы с запасами, увеличение срока оборачиваемости запасов и внедрение системы управление запасами ЛТ;

-участие в государственных программах поддержки предприятий ЖКХ, предусматривающих субсидирование и иные формы государственной поддержки проектов, направленных на реформирование сферы ЖКХ.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: ***появление факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, Эмитент не прогнозирует. По мнению Эмитента, факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют. Вероятность их появления – минимальная. Однако резкие изменения законодательства РФ или же общей экономической ситуации в стране не исключают возможности внесения новых элементов в политику финансирования оборотных средств. В частности, изменения в политике финансирования оборотных средств возможны в случае существенного изменения процентных ставок в отношении краткосрочных и долгосрочных долговых инструментов, связанных с общей общеэкономической конъюнктурой на финансовом рынке РФ, в том числе появления такого отдельного вида долговых инструментов как «концессионные облигации».***

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.).

Вложения в эмиссионные ценные бумаги:

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в не эмиссионные ценные бумаги в 2013 году:

Вид ценных бумаг: ***вексель***
Полное фирменное наименование лица, обязанного по не эмиссионным ценным бумагам: ***Общество с ограниченной ответственностью "Управление отходами-Волгоград"***
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по не эмиссионным ценным бумагам: ***ООО "Управление отходами-Волгоград"***
Место нахождения лица, обязанного по не эмиссионным ценным бумагам: ***404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, микрорайон 4, дом 6.***
ИНН: ***3426013572***
ОГРН: ***1103458000337***
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***4***
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***31 492 253 RUR x 1***
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***31 492 253***
Единица измерения: ***руб.***
Сумма основного долга - 31 492 253 р.
Сумма начисленных (выплаченных) процентов по векселям: 1 739 407,76 руб.
Срок погашения: 10.08.2014 г.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям: 14%.

Вид ценных бумаг: ***вексель***
Полное фирменное наименование лица, обязанного по не эмиссионным ценным бумагам: ***Общество с ограниченной ответственностью "Управление отходами-Волгоград"***
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по не эмиссионным ценным бумагам: ***ООО "Управление отходами-Волгоград"***
Место нахождения лица, обязанного по не эмиссионным ценным бумагам: ***404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, микрорайон 4, дом 6.***
ИНН: ***3426013572***
ОГРН: ***1103458000337***
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***8***
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***69 515 548 RUR x 1***
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***69 515 548***
Единица измерения: ***руб.***
сумма основного долга - 69 515 548 руб.
сумма начисленных (выплаченных) процентов по векселям: 3 839 543,74 руб.
срок погашения: 10.08.2015 г.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям: 14%.

Вид ценных бумаг: ***вексель***
Полное фирменное наименование лица, обязанного по не эмиссионным ценным бумагам: ***Общество с ограниченной ответственностью "Управление отходами-Волгоград"***
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по не эмиссионным ценным бумагам: ***ООО "Управление отходами-Волгоград"***
Место нахождения лица, обязанного по не эмиссионным ценным бумагам: ***404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, микрорайон 4, дом 6.***ИНН: ***3426013572***
ОГРН: ***1103458000337***
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***8***
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***71 993 613 RUR x 1***
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***71 993 613***
Единица измерения: ***руб.***
сумма основного долга - 71 993 613 руб.
сумма начисленных (выплаченных) процентов по векселям: 3 976 414,35 руб.
срок погашения: 10.08.2016 г.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям: 14%.

Вид ценных бумаг: ***вексель***
Полное фирменное наименование лица, обязанного по не эмиссионным ценным бумагам: ***Общество с ограниченной ответственностью "Управление отходами-Волгоград"***
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по не эмиссионным ценным бумагам: ***ООО "Управление отходами-Волгоград"***
Место нахождения лица, обязанного по не эмиссионным ценным бумагам: ***404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, микрорайон 4, дом 6.***
ИНН: ***3426013572***
ОГРН: ***1103458000337***
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***8***
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***72 238 641 RUR x 1***
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***72 238 641***
Единица измерения: ***руб.***
сумма основного долга - 72 238 641 руб.
сумма начисленных (выплаченных) процентов по векселям: 3 989 947,97 руб.
срок погашения: 10.08.2017 г.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям: 14%.

Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: ***величина потенциальных убытков соответствует стоимости вложений.***

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: ***ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.***

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий:
По состоянию на 31.12.2013 г. и дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не имел.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Вероятность банкротства организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, минимальна. В случае банкротства указанных обществ величина убытков будет равна размеру вложения. Убытки не прогнозируются.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96. № 129-ФЗ; от 06.12.2011 №409-ФЗ.

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;

- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.02 №126н.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о 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.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2011г.		
	0	***0***
Итого:	***0***	***0***
Отчетная дата: 31.12.2012 г.		
	0	***0***
Итого:	***0***	***0***
Отчетная дата: 31.12.2013		
	0	***0***
Итого:	***0***	***0***

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке в период с даты создания Эмитента и по 31.12.2013 г. не производились.

Информация о нематериальных активах представлена в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету, действовавшими в соответствующем году.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: ***ПБУ № 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное 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.

Указанная политика отсутствует, так как Эмитент не осуществляет научно-технической деятельности. Указанные затраты 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.

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

Указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.

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:

ЗАО «Управление отходами» в течение 2011 года проводило исследования рынка утилизации и переработки твердых бытовых отходов в России.

В результате основной сферой деятельности ЗАО «Управление отходами» была выбрана деятельность по проектированию, строительству и эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры – систем переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с целью решения экологических и социальных задач регионов России. В настоящий момент аналогичных по качеству предполагаемых к созданию ЗАО «Управление отходами» межмуниципальных полигонов ТБО, с мусороперегрузочными станциями, мусоросортировочными комплексами, цехами биокомпостироавния в России нет. Подавляющее большинство существующих полигонов и свалок в России не отвечают нормативным требованиям.

По оценкам экспертов прирост объема ТБО в ближайшие годы в среднем должен составить 3-5% в год. ТБО образуются на 60-70% у населения и 30-40% на предприятиях.

Неоднократные упоминания тематики переработки и захоронения твердых бытовых отходов руководством страны говорят о том, что тема всё чаще привлекает к себе внимание. Мы видим значительные перспективы по развитию цивилизованного сбора, переработки и утилизации ТБО и планируем занять существенные позиции на этом рынке.

Проблема эффективной утилизации твердых бытовых отходов (далее ТБО) является крайне острой для большинства субъектов РФ. В большинстве своем полигоны в регионах устарели, практически исчерпали свой ресурс и эксплуатируются с нарушением законодательных норм. Поэтому к основным тенденциям развития в сфере основой деятельности ЗАО «Управление отходами» стоит причислить:

- ***Желание и готовность региональных властей к модернизации комплексных систем переработки и утилизации ТБО***
- ***Поддержку создания эффективных систем обращения с ТБО на государственном уровне***
- ***Создание до 1 мая 2014 года в стране государственного внебюджетного фонда для аккумулирования средств утилизационного сбора и поддержке отрасли утилизации отходов***
- ***Ужесточения законодательства в области нанесения экологического ущерба***
- ***Планируемое принятие закона о государственно-частном партнерстве***
- ***Внедрение новых технологий в процесс захоронения и переработки ТБО***
- ***Интеграция населения в вопросы переработки и захоронения ТБО***
- ***Развитие новых инструментов финансирования инфраструктурных проектов***

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

В 2012 году заключено одно Концессионное соглашение:

- ***Концессионное соглашение от 16 января 2012 г. с Волгоградской областью на проектирование, строительство и эксплуатацию двух межмуниципальных полигонов с тремя мусоросортировочными комплексами (МСК) и мощностью 500 тыс. тонн для нужд Волгоградской агломерации (г. Волгоград, г. Волжский, Светлоярский район, Городищенский район, Ленинский район, Краснослободский район, Среднеахтубинский район).***

В 2013 году заключено четыре Концессионных соглашения:

- ***Концессионное соглашение от 29 января 2013 г. с Саратовской областью на проектирование, строительство и эксплуатацию системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на левобережной территории Саратовской области, состоящей из 2-ух полигонов твёрдых бытовых отходов, 16ти мусороперегрузочных станций, 2ух мусороперерабатывающих комплексов с МПС, а также 2ух цехов биокомпостирования.***
- ***Концессионное соглашение от 13 июня 2013 г. с Правительством Мурманской области в отношении системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в Мурманской области, состоящая из полигона твердых бытовых отходов с размещением на его территории мусоросортировочного комплекса в Кольском районе, а также четырех му-***

сороперегрузочных станций в ЗАТО Североморск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск и ЗАТО Заозерск.

- ***Концессионное соглашение от 25 октября 2013 г. с Администрацией Балаковского муниципального района Саратовской области на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию полигона для размещения твердых бытовых отходов на территории Балаковского муниципального района Саратовской области.***
- ***Концессионное соглашение от 31 октября 2013 г. с Правительством Архангельской области в отношении системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Архангельской области, состоящая из одного полигона твердых бытовых отходов, трех мусороперегрузочных станций, одного мусороперерабатывающего комплекса, на базе действующего, а также одного цеха биокомпостирования.***

01 июля 2014 года заключено соглашение в отношении системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в Чувашской республике.

Ввиду того, что полигоны заданного ЗАО «Управление отходами» качества, предполагаемые к строительству создаются с «нуля» (начиная с проработки идеи и определения качественно-технических и эксплуатационно-экономических параметров), это требует инвестиций. Создание полигонов длительно во времени – проектирование и строительство одного комплекса занимает около 2 лет.

Проект по созданию межмуниципального полигона ТБО в Городецком районе Нижегородской области с мусоросортировочным комплексом (МСК) и 4 мусороперегрузочными станциями (МПС) мощностью 100 тыс. тонн в год для нужд 7 муниципальных районов Нижегородской области, реализуемый ЗАО «Управление отходами-НН» в рамках Концессионного соглашения, был запущен в эксплуатацию в феврале 2013 года. Кроме того, ЗАО «Управление отходами-НН» осуществляет эксплуатацию полигона ТБО в Балахнинском районе Нижегородской области. Таким образом, в рамках компаний, включающих ЗАО «Управление отходами», ЗАО «Управление отходами-НН», ООО «Управление отходами-Волгоград», начиная с 2013 года, реализуемые проекты по созданию современных межмуниципальных полигонов ТБО с комплексами мусоропереработки, находятся на разных стадиях реализации: стадия строительства, стадия эксплуатации.

К сожалению, в настоящее время рынок переработки и утилизации твердых бытовых отходов крайне непрозрачен. Большинство действующих полигонов не соответствуют принятым нормам и работают исключительно в силу того, что альтернативы им нет. С учетом того, что объекты, создаваемые ЗАО «Управление отходами», находятся на стадии проектирования и строительства и ещё не введены в эксплуатацию, сделать оценку развития Эмитента в рамках тенденций развития отрасли в настоящий момент не представляется возможным.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Члены Совета директоров Эмитента имеют одинаковое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

Среди факторов и условий, влияющих на деятельность ЗАО «Управление отходами» необходимо выделить следующие:

- ***Социальные:***

Демографический рост
Структура населения и семьи

- ***Культурные и исторические:***

Уровень защиты окружающей среды
Способы потребления
Цивилизованность

- ***Географические:***

Площадь территории
Наличие пустующих земель
Геология, рельеф

Уровень урбанизации, плотность населения
- ***Экономические***

Экономический рост
Повышение уровня жизни населения
Структура промышленности
Рынки вторичных материалов
Комбинацией этих факторов и определяется особенности системы обращения с отходами. В частности:
• экономическое развитие региона, уровень потребления и производства: положительный рост показателей напрямую отражается на росте объемов ТБО;
• обеспеченность региона первичным сырьем, его доступность и стоимость: дефицит сырья приводит к его удорожанию и, следовательно, стимулирует интерес производителей к более дешевым заменителям;
• состояние отраслей-потребителей вторсырья и востребованность конечной продукции переработки на потребительском рынке;
• нормативно-правовое обеспечение отрасли: утверждение законопроектов национального и регионального уровня, накладывающих обязательства по переработке, а также предусматривающие всевозможные экономические стимулы для операторов рынка;
• действие экологических стандартов, также носящих декларативный характер;
• вовлеченность населения: ответственность за раздельный сбор мусора, формирование приоритетного спроса на продукцию из вторичного сырья.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- ***Вхождение в состав региональных структур, принимающих решение об изменении законодательства***
- ***Пропаганда эффективного обращения с отходами***
- ***Создание новых рабочих мест***
- ***Активная позиция на рынке вторичных ресурсов***
- ***Использования консервативных сценариев при построении финансовых моделей***
- ***Скрупулезный анализ всех факторов при подготовке новых проектов***

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

Эмитент не имеет возможности влияния на указанные факторы, однако, при разработке финансовой модели деятельности был использован наиболее консервативный сценарий изменения этих факторов.

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 завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Дефолт государства, при резком снижении доходов населения (вероятность низкая в ближайшие пять – семь лет); изменение законодательства в области переработки и утилизации твердых бытовых отходов, которые могут привести к ограничению доходов (низкая вероятность).

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

Рост численности населения и рост благосостояния населения позволит увеличить объемы оказываемых услуг, что положительно отразится на финансовых показателях Эмитента.

5.5.2. Конкуренты эмитента

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

Подписанное с Чувашской республикой концессионное соглашение на создание, эксплуатацию и использование системы коммунальной инфраструктуры – межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики не имеет аналогов на территории предполагаемой работы Эмитента. Конкурентов, сопоставимого масштаба, в данном регионе у Эмитента нет.

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

- Создаваемые полигоны ТБО на обслуживаемой территории будут единственной современной и высокотехнологичной площадкой для утилизации ТБО, что практически исключает конкуренцию.

- Взаимовыгодная тарифная политика предприятия, основанная на:

- ***Экономически обоснованном подходе***
- ***Соответствии качества услуги ее стоимости***
- ***Росте тарифа не выше уровня инфляции***
- ***Соответствии тарифа критерию доступности для населения***

- Внедрение современных технологий по переработке отходов

- Уделение особого внимания подготовке кадров, организации системы контроля и управления предприятием, использование современных технологий в области обращения с отходами

- Активное участие в общественных форумах, специализированных выставках, расширение отношений с другими участниками рынка и правительственными структурами Чувашской республики.

- Программа оптимизации контроля и расчетов за размещением отходов на полигонах будет предполагать выпуск пластиковых карт-клиентов, разовых и многоразовых талонов на размещение.

Сбытовая политика будет направлена на установление прямых и долговременных соглашений с предприятиями рынка сбора, вывоза и переработки отходов.

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

Структура органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента.

Органами управления Общества являются:

1) Общее собрание акционеров;

2) Совет директоров;

3) Генеральный директор.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом (п.8.6.):

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» - далее «Закон»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его уставом (п.9.4.):

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положением Главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл.X Закона;

14) одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Закона;

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 8.6 Статьи 8 настоящего Устава)

17) образование единоличного исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

18) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

19) избрание секретаря Общего собрания акционеров, Секретаря Совета директоров Общества;

20) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

21) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом ***(п.10.2)***

В компетенцию Генерального директора входят все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе: представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, за-

ключает договоры, подписывает иные документы от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа. Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ у Эмитента отсутствует.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:

- Положение об общем собрании акционеров Общества утверждено решением общего собрания акционеров Эмитента, Протокол №5 от 13.05.2013;

- Положение о Совете директоров Общества утверждено решением общего собрания акционеров Эмитента, Протокол №5 от 13.05.2013;

- Положение о единолично исполнительном органе Общества утверждено решением общего собрания акционеров Эмитента, Протокол №5 от 13.05.2013;

- Положение о Комитете Совета директоров по аудиту утверждено решением Совета директоров Эмитента, Протокол №13 от 12.07.2013;

- Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) утверждено решением общего собрания акционеров Эмитента, Протокол №5 от 13.05.2013;

Иные положения:

- Положение об информационной политике и инсайдерской информации утверждено решением Совета директоров Эмитента, Протокол №13 от 12.07.2013;

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: **http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559**

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

Персональный состав органа управления эмитента:

Совет директоров

1. **Сизов Юрий Сергеевич**

год рождения: ***1960***

Образование - ***высшее***

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

Период: ***2008 – наст. время***
Организация: ***ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)***
Должность: ***Первый заместитель Генерального директора***

Период: ***2009-2010***
Организация: ***Открытое акционерное общество «ВолгаТелеком»***
Должность: ***Член Совета директоров***

Период: ***2010 – наст. время***
Организация: ***Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт»***
Должность: ***Председатель Совета директоров, Член Совета директоров***

Период: ***2011 – наст. время***
Организация: ***Закрытое акционерное общество «Управление отходами»***
Должность: ***Председатель Совета директоров***

Период: ***2011 – 06.2014***
Организация: ***Общество с ограниченной ответственностью «Управление отходами-Волгоград»***
Должность: ***Председатель Совета директоров***

Период: ***2012 – наст. время***
Организация: ***Закрытое акционерное общество «Управление отходами-НН»***
Должность: ***Член Совета директоров***

Период: ***2013 – наст. время***
Организация: ***АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)***
Должность: ***Член Совета директоров.***
Доля в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля обыкновенных акций эмитента: ***0%***
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***опционы не выпускались***
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***отсутствует***
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует***
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***опционы не выпускались***
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: ***не имеет***
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

2. **Бесшапов Павел Евгеньевич**
год рождения: ***1976***
Образование - ***высшее***
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: ***2007-2008***
Организация: ***ЗАО "Газпромбанк" - Управление активами***
Должность: ***Исполнительный директор***

Период: ***2008- наст.вр.***
Организация: ***ЗАО «Лидер»***
Должность: ***Заместитель директора по инвестициям, Директор по инвестициям***

Период: ***2011- наст.вр.***
Организация: ***ЗАО «Управление отходами»***
Должность: ***Член Совета директоров***

Период: ***2011- 06.2014***
Организация: ***ООО «Управление отходами-Волгоград»***
Должность: ***Член Совета директоров***

Период: ***с 15.05.2012 до 30.06.2012***
Организация: ЗАО ***«Управление отходами-НН»***
Должность: ***Член Совета директоров***

Период: ***06.2013 – наст. вр.***
Организация**: *ООО «Мехуборка Групп»***
Должность***: член Совета директоров***

Период: ***2013 – 02.2014***
Организация**: *ОАО «Архангельский траловый флот»***
Должность***: член Совета директоров***

Период**: 2013 –** ***06.2014***
Организация***: ОАО «Аэропорт «Лешуконское»***
Должность***: Член Совета директоров***
Доля в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля обыкновенных акций эмитента: ***0%***
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***опционы не выпускались***
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***отсутствует***
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует***
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***опционы не выпускались***
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: ***не имеет***
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

3. **Соколова Лина Александровна**
год рождения: ***1974 г.***
Образование - ***высшее***
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: ***2008- наст. вр.***
Организация: ***ЗАО «Лидер»***
Должность: ***заместитель начальника отдела – руководитель группы***

Период: ***2008- наст. вр.***
Организация: ***ЗАО «Лидер»***
Должность: ***Заместитель начальника отдела правого сопровождения инвестиционных проектов.***

Период: ***2012- наст. вр.***
Организация: ***ЗАО «Управление отходами»***
Должность: ***начальник правового управления.***

Период: ***2012- наст. вр.***
Организация: ***ЗАО «Управление отходами-НН»***
Должность: ***член Совета директоров***

Период: ***2014- наст. вр.***
Организация: ***ЗАО «Управление отходами»***
Должность: ***член Совета директоров***

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

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

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***отсутствует***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует***

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***опционы не выпускались***

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: ***не имеет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

4. **Никитин Сергей Александрович**
год рождения: ***1968***
Образование - ***высшее***
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: ***03.2008 – 09.2009 г.***
Организация: ***ОАО "Техснабэкспорт"***
Должность: **Заместитель генерального директора**

Период: ***09.2009- 02.2010 г.***
Организация: ***ОАО "Техснабэкспорт"***
Должность: **Заместитель генерального директора, руководитель финансовой дирекции**

Период: ***02.2010- 08.2011 г.***
Организация: ***ОАО "Техснабэкспорт"***
Должность: **Заместитель генерального директора**

Период: ***09.2011-07.2012 г.***
Организация: ***ОАО "Техснабэкспорт"***
Должность: ***Советник генерального директора***

Период: ***06.2012-наст. время***
Организация: ***ОАО «Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ»***
Должность: ***член Совета директоров***

Период: ***07.2012-06.2013г.***
Организация: ***ЗАО «Лидер»***
Должность: ***Заместитель генерального директора – Начальник управления методологии, организации и контроля проектной деятельности***

Период: ***06.2013-наст. время***
Организация: ***ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»***
Должность: ***Член Совета директоров***

Период: ***06.2013- наст.время***
Организация: ***ОАО «ГАЗКОН»***
Должность: ***Член Совета директоров***

Период: ***04.2013- наст.время***
Организация: ***ООО «Алор+»***
Должность: ***Член Совета директоров***

Период: ***06.2013- наст.время***
Организация: ***ОАО «Алор Банк»***
Должность: ***Член Совета директоров***

Период: ***04.2013- наст.время***
Организация: ***ООО «ИНВЕСТ-Столица»***
Должность:***Член Совета директоров***

Период: ***08.2013- наст.время***
Организация: ***ОАО «Столичный тракт»***
Должность:***Член Совета директоров***

Период: ***03.2014- наст.время***
Организация: ***ООО «Центральный депозитарий фондов»***
Должность: ***Член Совета директоров***

Период: ***06.2014- наст. вр.***
Организация: ***ЗАО «Управление отходами»***
Должность: ***Член Совета директоров***

Период: ***06.2014- наст. вр.***
Организация: ***ЗАО «Управление отходами-НН»***
Должность: ***Член Совета директоров***

Доля в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля обыкновенных акций эмитента: ***0%***
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***опционы не выпускались***
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***отсутствует***
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует***
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***опционы не выпускались***
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: ***не имеет***
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

5. **Барзыкин Евгений Михайлович**
год рождения: ***1977 г.***
Образование - ***высшее***
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: ***11.2004 г по 03.2011 г.***
Организация: ***ОАО «Мобильные ТелеСистемы»***
Должность: ***Директор по проектам, Департамент корпоративных финансов***

Период: **03.*2011 г. – 08.2011 г.***
Организация: ***ОАО «Сбербанк»***
Должность: ***Заместитель начальника отдела высоких технологий Управления корпоративных финансов.***

Период: ***2012 г. - наст.вр.***
Организация: ***ЗАО «Управление отходами»***
Должность: ***Член Совета директоров***

Период: ***04.2012 г.- 30.05.2014 г.***
Организация: ***ЗАО «Алор Инвест»***
Должность: ***Заместитель руководителя инвестиционно-банковского департамента.***

Период: ***06.2014 г. - наст. вр.***
Организация: ***ЗАО «Управление отходами»***
Должность: ***Первый заместитель генерального директора***

Доля в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля обыкновенных акций эмитента: ***0%***
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***опционы не выпускались***
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***отсутствует***
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует***
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***опционы не выпускались***
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: ***не имеет***
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:

Генеральный директор Истомин Александр Александрович
год рождения: ***1978***
Образование - ***высшее***

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

Период: ***2008- наст. вр.***
Организация: ***ЗАО «Лидер»***
Должность: ***Ведущий аналитик отдела анализа инвестиционных проектов, Начальник управления региональных инфраструктурных проектов – Директор по инвестициям в региональные инфраструктурные проекты***

Период: ***2011- наст.вр.***
Организация: ***ЗАО «Управление отходами»***
Должность: ***Генеральный директор***

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

Доля обыкновенных акций эмитента: ***0%***

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

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***отсутствует***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует***

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены указанным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***опционы не выпускались***

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: ***не имеет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

Полномочия исполнительного органа эмитента не передавались другому лицу.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды 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.

Совет директоров

Все виды вознаграждения за последний завершенный финансовый год до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Вознаграждение	***0***
Заработная плата	***0***
Премии	***0***
Комиссионные	***0***
Льготы	***0***
Компенсации расходов	***0***
Иные виды вознаграждения	***0***
ИТОГО	**0**

Все виды вознаграждения за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Вознаграждение	***0***
Заработная плата	***0***
Премии	***0***
Комиссионные	***0***
Льготы	***0***
Компенсации расходов	***0***
Иные виды вознаграждения	***0***
ИТОГО	**0**

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

В случае если, в текущем финансовом году члены Совета директоров, будут являться сотрудниками Эмитента, им будет начисляться, и выплачиваться вознаграждение согласно штатному расписанию и внутренним документам.

Иные соглашения на выплаты вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и /или компенсаций расходов, иных имущественных предоставлений в текущем финансовом году не заключались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом и внутренними документами эмитента:

Для осуществления контроля над финансово - хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизора или Ревизионную комиссию.

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Общество по решению Общего собрания заключает договор с аудитором для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

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 количественном составе и сроке ее работы:

В июне 2014 года Эмитентом утверждено штатное расписание согласно которого создано Управление внутреннего контроля и аудита, в который входит 4 сотрудника, по факту в управлении внутреннего контроля и аудита работает 3 сотрудника. Аудитором-методологом является Комаров С.И.

Основные функции ***управления внутреннего контроля и аудита*** (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Проведение анализа бизнес-планов, финансово-экономических моделей, планов финансирования инвестиционных проектов, иных документов, необходимых для обоснования инвестиционных проектов. Подготовка заключений об инвестиционной привлекательности проектов.

Осуществление мониторинга и контроля реализации существующих инвестиционных проектов: отслеживание и предупреждение ключевых рисков, контроль за эффективным расходованием денежных средств, контроль проектных и строительных работ, соблюдения сроков, перспективных и оперативных планов, проверка соответствия приобретаемых активов затраченным ресурсам и др.

Проверка обоснованности бюджетов Общества и его ДЗО, анализ их соответствия бизнес-планам проектов.

Контроль исполнения бизнес-планов и годовых бюджетов.

Подготовка заключений и предложений по результатам анализа деятельности Общества и его ДЗО, а также документов, выносимых для принятия решений (меморандумов, концепций, бизнес-планов и т.д.).

Участие в разработке методик, процедур и инструментов оценки и обоснования проектов. Участие в постановке и усовершенствовании бухгалтерского и управленческого учета, бюджетировании.

Согласование ключевых договоров и юридической документации (конкурсные документации, концессионные соглашения, договоры купли-продажи, акционерные соглашения и пр.) Общества и его ДЗО, контроль их исполнения.

Проведение ревизионных проверок ДЗО, в том числе выездных.

Проведение аудитов бизнес-процессов, в т. ч. по закупочной деятельности, участие в усовершенствовании бизнес-процессов.

Согласование требований и участие во внедрении информационных систем управления Общества и его ДЗО.

Представление результатов деятельности Управления в виде:

- периодической отчетности по проектам (квартал) с описанием основных событий, проблем/рисков, выводов и рекомендаций;

- оперативных информационных сообщений в случае возникновения существенных рисков по проектам.

Сведения о взаимодействии службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента.

1. Взаимодействие Управления внутреннего контроля и аудита с внешним аудитором координируется руководителем Управления внутреннего контроля и аудита.

2. Управление внутреннего контроля и аудита и внешний аудитор взаимодействуют в рамках:

- обмена информацией о результатах оценки эффективности службы внутреннего контроля компании, в том числе за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- обсуждения планов деятельности внутреннего аудита и внешнего аудитора с целью их координации и минимизации двойной работы;

- анализа эффективности внедрения корректирующих мероприятий, направленных на устранение недостатков службы внутреннего контроля компании за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Результаты работы Управления внутреннего контроля и аудита предоставляются внешним аудитором в рамках проведения процедур внешнего аудита. Внешний аудитор проводит предварительную оценку результатов работ внутреннего аудита согласно требованиям применимых стандартов аудита.

4. Управления внутреннего контроля и аудита контролирует устранение недостатков, нарушений в формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности компании, выявленных внешним аудитором.

5. Руководитель Управления внутреннего контроля и аудита на ежегодной основе обсуждает с руководством компании эффективность процесса внешнего аудита.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Положение об информационной политике и инсайдерской информации Эмитентов, утверждено Советом Директоров Общества (Протокол № 13 от 12.07.2013 г.)

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

Информация о ревизоре:

фамилия, имя, отчество: ***Вакулин Константин Владимирович***

год рождения: ***1978***

сведения об образовании: ***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:

Период: ***с 2007 - 2012***

Организация: ***ЗАО «Техснабэкспорт»***

Должность: ***старший руководитель направления Департамента внутреннего контроля и аудита***

Период: ***с 2012 - 2013***

Организация: ***ООО «АЛОР Групп»***

Должность: ***советник по внутреннему аудиту***

Период: ***с 2013 – по наст. вр.***

Организация: ***ЗАО «Лидер»***

Должность: ***ведущий аудитор отдела корпоративного управления***

Период: ***06.2014 – по наст. вр.***

Организация: ***ЗАО «Управление отходами»***

Должность: ***Ревизор***

Период: ***06.2014 – по наст. вр.***

Организация: ***ЗАО «Управление отходами-НН»***

Должность: ***Ревизор***

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: ***доли не имеет***

доли, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***доли не имеет***

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***доли не имеет***

доли, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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: ***доли не имеет, опционы не выпускались***

родственные связи 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: ***такие 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): ***не занимал***

Информация о персональном составе управления внутреннего контроля и аудита:
фамилия, имя, отчество: ***Таланкин Артем Викторович***
год рождения: ***1985***
сведения об образовании: ***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:

Период: ***с 02.2011 по 04.2012 г.***
Организация: ОАО «Корпорация ТЭН», ***основное место работы***
Должность: ***Советник директора по инвестициям и стратегическому развитию.***

Период: ***с 05.2012 по 05.2014 г.***
Организация: ОАО «ИТБ Холдинг», ***основное место работы***
Должность*:* ***Управляющий директор отдела сопровождения непрофильных активов управления непрофильными активами.***

Период: ***с 06.2014 по наст. вр.***
Организация: ***ЗАО «Управление отходами», основное место работы***
Должность*:* ***Начальник управления 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: ***доли не имеет***

доли, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***доли не имеет***

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***доли не имеет***

доли, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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: ***доли не имеет, опционы не выпускались***

родственные связи 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: ***такие 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 указан-

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***не занимал***

фамилия, имя, отчество: ***Комаров Сергей Иванович***
год рождения: ***1961***
сведения об образовании: ***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:

Период: ***с 01.12.1995 по 15.11.2011 г.***
Организация: ***ЗАО «Авто-аудит», основное место работы***
Должность: ***аудитор.***
Период: ***с 02.04.2012 по 2013 г.***
Организация: ***ЗАО «Волга-Спорт», по совместительству***
Должность: ***менеджер***

Период: ***с 02.04.2012 по 31.05.2013 г.***
Организация: ***ЗАО «Управление отходами», основное место работы***
Должность: ***технический директор.***

Период: ***с 29.06.2012 по 06.2014 г.***
Организация: ***ЗАО «Управление отходами»***
Должность: ***ревизор***

Период: ***с 01.06.2013 по 06.2014***
Организация: ***ЗАО «Управление отходами», основное место работы***
Должность: ***внутренний аудитор***

Период: ***с 06.2014 по наст. время***
Организация: ***ЗАО «Управление отходами», основное место работы***
Должность: ***аудитор-методолог***

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: ***доли не имеет***

доли, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***доли не имеет***

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***доли не имеет***

доли, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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: ***доли не имеет, опционы не выпускались***

родственные связи 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: ***такие 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): ***не занимал***

фамилия, имя, отчество: ***Яковенко Антон Александрович***
год рождения: ***1979***
сведения об образовании: ***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:

Период: ***08.2002 – 07.2010***
Организация: ***ООО «АК АЛКО», основное место работы***
Должность: ***Аудитор***

Период: ***08.2010 – 02.2012***
Организация: ***ООО «Консалтинговые услуги», основное место работы***
Должность: ***Руководитель проектов***

Период: ***05.2012 – 01.2014***
Организация: ***ООО «Пластик Медиа», основное место работы***
Должность: ***финансовый контролер***

Период: ***02.2014 – 07.2014***
Организация: ***ООО «ИнтерПроект», основное место работы***
Должность: ***ведущий специалист департамента управления финансовыми ресурсами***

Период: ***08.2014 – наст. вр.***
Организация: ***ЗАО «Управление Отходами», основное место работы***
Должность: ***финансовый контролер***

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией: ***доли не имеет***

доли, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***доли не имеет***

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***доли не имеет***

доли, принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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: ***доли не имеет, опционы не выпускались***

родственные связи 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: ***такие 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): ***не занимал***

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

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) 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. Раскрываются сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Отдел внутреннего контроля и методологии***

Единица измерения: ***рубли.***

Наименование показателя	2013	за 3 мес.2014
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансо-	***0***	***0***

во-хозяйственной деятельностью эмитента		
Заработная плата/тыс.руб.	***0***	***265***
Премии	***0***	***0***
Комиссионные	***0***	***0***
Льготы	***0***	***0***
Компенсации расходов	***0***	***0***
Иные виды вознаграждений	***0***	***0***
ИТОГО	***0***	***265***

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***не заключались.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Внутренний аудитор***

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2013	2014, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
Заработная плата	1 021	
Премии	90	
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	1 111	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***не заключались.***

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

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	**2011**	**2012**	**2013**
Средняя численность работников, чел.	***1***	***3***	***13***
Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	***100***	***100***	***100***
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	***0***	***2 997 881,67***	***14 641 406***
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	***0***	***0***	***0***

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Увеличение численности сотрудников эмитента произошло в связи с началом эксплуатации Полигона захоронения твердых бытовых отходов в Балаковском муниципальном районе Саратовской области.

В состав работников эмитента входят работники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента: ФИО: Вишняков Алексей Александрович Год рождения: 1960 Образование: Высшее Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период Наименование организации Должность

с по

2008 2010 ОАО «Жилкоммунтехника» Генеральный директор

2010 2012 Муниципальное унитарное предприятие бытового коммунального обслуживания «Спецавтохозяйство по уборке города» Директор

2012 2013 ООО «Мехуборка Групп» Директор представительства

2013 Наст.вр. ЗАО "Управление отходами" Директор Филиала ЗАО "Управление отходами" в г.Саратове
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента. ***По мнению эмитента, такие сотрудники отсутствуют.***

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство. ***Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) эмитента не создавался.***

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

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:

Соглашений или обязательств Эмитента перед сотрудниками Общества, касающихся возможности их участия в уставном капитале Общества, нет.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов 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 акционеров (участников) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***2***

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***2***

Номинальных держателей акций эмитента: ***0***

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): ***2***

Категория (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: ***Включению в список подлежали владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных.***

Дата составления такого списка***: 16.06.2014 г.***

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

В состав акционеров эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1. полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ»***
сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»***
место нахождения: ***115162, г. Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б***
ИНН ***7706028226,***
ОГРН ***1027700076117***
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: ***51%***
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***51%***

сведения о контролирующих таких акционеров 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.

полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Вторая юридическая контора»***
сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Вторая юридическая контора»***
место нахождения: ***119017 Россия, город Москва, Старомонетный переулок 9 стр. 1***
ИНН: ***7706208229***
ОГРН: ***1027700076018***
вид контроля, под которым находится 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 (акционером) эмитента***;
признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***;
размер доли лица, контролирующего акционера эмитента, в уставном капитале акционера эмитента: ***84,98 %***
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера эмитента: ***84,98 %***
размер доли лица, контролирующего акционера эмитента, в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли лица, контролирующего акционера эмитента, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***0%.***

В состав акционеров эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

2. полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Мехуборка Групп»***

сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Мехуборка Групп»***
место нахождения: ***196084, Санкт-Петербург Город, Цветочная Улица, 18, литер А***
ИНН ***7810483415***
ОГРН ***1077847509365***
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: ***49%***
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***49%***

сведения о контролирующих таких акционеров 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.

полное фирменное наименование: ***Компания ТЕЙНЕРФОРС ЛИМИТЕД***
сокращенное фирменное наименование: ***Компания ТЕЙНЕРФОРС ЛИМИТЕД***
место нахождения: ***332 Агиу Андреу Стрит, «Патрициан Чемберс» почтовый ящик 54543, 3725, Лимассол, Кипр***
ИНН: ***зарегистрировано Министерством торговли, промышленности и туризма Департамент регистрации и ликвидации компаний Никосия 04.09.2008г. за № НЕ 237455***
ОГРН: ***не применимо***
Лица, контролирующие акционера эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

вид контроля, под которым находится 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 (акционером) эмитента***;

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

размер доли лица, контролирующего акционера эмитента, в уставном капитале акционера эмитента: ***99%***

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***99%***

размер доли лица, контролирующего акционера эмитента, в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли лица, контролирующего акционера эмитента, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***0%.***

Сведения о номинальном держателе акций эмитента, на имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрировано не менее 5 процентов его обыкновенных акций: ***номинальный держатель отсутствует.***

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

Доля государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: ***такая доля отсутствует***

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): ***такое право отсутствует***

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.

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру Уставом Общество не установлены.

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.

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, 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 эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 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:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***14.07.2011 г, 18.11.2011г., 02.11.2011 г., 07.12.2011 г., 01.02.2012 г., 08.06.2012 г. 19.04.2013 г., 28.05.2013 г., 15.07.2013 г., 06.09.2013 г., 06.12.2013 г., 31.03.2014 г., 05.06.2014 г., 16.06.2014 г.***

1. полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ»***
сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»***
место нахождения: ***115162, г. Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б***
ИНН ***7706028226,***
ОГРН ***1027700076117***
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: ***51%***
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***51%***

2. сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Мехуборка Групп»***
место нахождения: ***196084, Санкт-Петербург Город, Цветочная Улица, 18, литер А***
ИНН ***7810483415***
ОГРН ***1077847509365***
размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: ***49%***
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***49%***

До даты утверждения настоящего проспекта состав акционеров Эмитента не менялся.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

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.

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	2013 г.
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.	***4 шт./57 080 000 руб.***	***5 шт/ 403 100 000 руб.***	***10 шт./ 665 460 000 Руб.***
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.	***4 шт./57 080 000 руб.***	***5 шт/ 403 100 000 руб.***	***10 шт./ 665 460 000 Руб.***
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.	**-**	**-**	**-**

По каждой сделке (группе 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:

1. дата совершения сделки - ***11.11.2011***

предмет сделки и иные существенные условия сделки – ***предоставление займа в сумме 16 000 000 рублей под 12 % годовых, срок возврата – 11.11.2013 г.***

стороны сделки: ***Займодавец – ЗАО «Управление отходами», Заемщик – ООО «Управление отходами-Волгоград»;***

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***аффилированное лицо, лица, владеющего более 20 % в уставном капитале эмитента, является стороной сделки (аффилированность по группе лиц);***

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Сизов Юрий Сергеевич, Бесшапов Павел Евгеньевич, Истомин Александр Александрович;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной 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: ***16 000 000 рублей, 29 % от балансовой стоимости активов***

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): ***не применимо***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***заём выдан 14.11.2011 г., срок исполнения обязательств не наступил***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Общее собрание акционеров Эмитента, протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» от 08.11.2011 года.***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений не предусмотрено.***

2. дата совершения сделки ***-24.11.2011***

предмет сделки и иные существенные условия сделки – ***предоставление займа в сумме 5 780 000 рублей под 12 % годовых, срок возврата – 24.11.2013 г.***

стороны сделки: ***Займодавец – ЗАО «Управление отходами», Заемщик – ООО «Управление отходами-Волгоград»;***

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***аффилированное лицо лица, владеющего более 20 % в уставном капитале эмитента, является стороной сделки (аффилированность по группе лиц);***

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Сизов Юрий Сергеевич***, ***Бесшапов Павел Евгеньевич, Истомин Александр Александрович;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной 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: ***5 780 000 рублей, 10,5 % от балансовой стоимости активов***

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): ***не применимо***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

займ выдан 25.11.2011 г., срок исполнения обязательств не наступил

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Общее собрание акционеров Эмитента, протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» от 08.11.2011 года.***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений не предусмотрено.***

3. дата совершения сделки – ***07.12.2011***

предмет сделки и иные существенные условия сделки – ***предоставление займа в сумме 6 300 000 рублей под 12 % годовых, срок возврата – 07.12.2013 г***

стороны сделки: ***Займодавец – ЗАО «Управление отходами», Заемщик – ООО «Управление отходами-Волгоград»;***

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***аффилированное лицо, лица, владеющего более 20 % в уставном капитале эмитента, является стороной сделки (аффилированность по группе лиц)***

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Сизов Юрий Сергеевич, Бесшапов Павел Евгеньевич, Истомин Александр Александрович;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной 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: ***6 300 000 рублей, 11,5 % от балансовой стоимости активов***

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): ***не применимо***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***заём выдан 08.12.2011 г., срок исполнения обязательств не наступил***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Общее собрание акционеров Эмитента, протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» от 08.11.2011 года.***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений не предусмотрено.***

4. дата совершения сделки ***-28.12.2011***

предмет сделки и иные существенные условия сделки – ***предоставление займа в сумме 29 000 000 рублей под 12 % годовых, срок возврата – 28.12.2013 г.***

стороны сделки: ***Займодавец – ЗАО «Управление отходами», Заемщик – ООО «Управление отходами-Волгоград»;***

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***аффилированное лицо лица, владеющего более 20 % в уставном капитале эмитента, является стороной сделки (аффилированность по группе лиц);***

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Сизов Юрий Сергеевич, Бесшапов Павел Евгеньевич, Истомин Александр Александрович;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке;***

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): ***не применимо***

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: ***29 000 000 рублей, 52,7 % от балансовой стоимости активов***

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): ***не применимо***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***заём выдан 29.12.2011 г., срок исполнения обязательств не наступил***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Общее собрание акционеров Эмитента, протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» № 2 от 28.12.2011 года.***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений не предусмотрено.***

5. дата совершения сделки: ***27.01.2012***

предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***Договор займа денежных средств №6 от 27.01.2012 г. Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в размере 14 700 000 (четырнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек под 12 % годовых, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанные денежные средства в срок до 27.01.2014 г. на условиях, предусмотренных договором.***

стороны сделки: ***Займодавец – ЗАО "Управление отходами", Заемщик – ООО "Управление отходами - Волгоград"***

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки*:* ***аффилированное лицо лица, владеющего более 20 % в уставном капитале эмитента, является стороной сделки (аффилированность по группе лиц);***

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Сизов Юрий Сергеевич, Бесшапов Павел Евгеньевич, Истомин Александр Александрович;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной 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: ***14 700 000 рублей, 11,2 % от балансовой стоимости активов,***

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): ***не применимо***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***займ выдан 30.01.2012 г., срок исполнения обязательств не наступил***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Общее собрание акционеров Эмитента, протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» № 2 от 28.12.2011 года.***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений не предусмотрено.***

6. дата совершения сделки: ***21.02.2012 и 29.02.2012 (взаимосвязанная сделка)***

предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***Эмитент предоставил обеспечение (поручительство и залог) за ЗАО «Управление отходами-НН» перед ЗАО «Райффайзенбанк» по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии в размере 350 000 000 руб.***:

Договор залога акций № 10231/1/Р1 от 21.02.2012 г. по которому Залогодатель предоставляет в залог Залогодержателю 10 200 обыкновенных именных акций ЗАО «Управление отходами –НН» на сумму

1 020 000 руб. в обеспечение обязательств ЗАО "Управление отходами-НН" по кредитному соглашению;

Договор поручительства №10231/1/S1 от 29.02.2012 г. по которому Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение обязательств Заемщика по возврату кредита;

стороны сделки: ***Залогодатель/Поручитель – ЗАО "Управление отходами", Залогодержатель/Банк – ЗАО "Райффайзенбанк", Заемщик – ЗАО "Управление отходами-НН".***

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***аффилированное лицо лица, владеющего более 20 % в уставном капитале эмитента, является выгодоприобретателем по 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: ***350 000 000 рублей, 266,6 % от балансовой стоимости активов,***

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): ***не применимо***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***кредитная линия по кредитному соглашению на сумму 350 000 000 руб. предоставлялась до 20.09.2014 г., Заемщик исполнил обеспечиваемые обязательства перед Залогодержателем/Банком 28.06.2013 года;***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Общее собрание акционеров Эмитента, протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» №1 от 23.11.2011 года.***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений не предусмотрено.***

7. дата совершения сделки: ***22.02.2012***

предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***Договор займа денежных средств №7 от 22.02.2012 г. Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в размере 19 200 000 (девятнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек под 12 % годовых, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанные денежные средства в срок до 22.02.2014 г. на условиях, предусмотренных договором.***

стороны сделки: ***Займодавец – ЗАО "Управление отходами", Заемщик – ООО "Управление отходами - Волгоград"***

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***аффилированное лицо лица, владеющего более 20 % в уставном капитале эмитента, является стороной сделки;***

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Сизов Юрий Сергеевич, Бесшапов Павел Евгеньевич, Истомин Александр Александрович;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной 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: ***19 200 000 рублей, 14,8 % от балансовой стоимости активов,***

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): ***не применимо***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***заём выдан 24.02.2012 г., срок исполнения обязательств не наступил***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Общее собрание акционеров Эмитента, протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» № 3 от 22.02.2012 года.***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений не предусмотрено.***

8. дата совершения сделки: ***20.04.2012***

предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***Договор займа денежных средств № 8 от 20.04.2012 г. Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в размере 19 200 000 (девятнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек под 12 % годовых, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанные денежные средства в срок до 20.04.2014 г. на условиях, предусмотренных договором.***

стороны сделки: ***Займодавец – ЗАО "Управление отходами", Заемщик – ООО "Управление отходами - Волгоград"***

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***аффилированное лицо лица, владеющего более 20 % в уставном капитале эмитента, является стороной сделки;***

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Сизов Юрий Сергеевич, Бесшапов Павел Евгеньевич, Истомин Александр Александрович;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной 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: ***19 200 000 рублей, 10,8 % от балансовой стоимости активов,***

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): ***не применимо***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***заём выдан 26.04.2012 г., срок исполнения обязательств не наступил***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Общее собрание акционеров Эмитента, протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» № 3 от 22.02.2012 года.***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений не предусмотрено.***

9. дата совершения сделки: ***05.03.2013***

предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***Договор займа денежных средств № 05/03 от 05.03.2013 г. Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек под 12 % годовых, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанные денежные средства на условиях, предусмотренных договором. Дополнительным соглашением №1 от 29.11.2013 г. к Договору займа № 05/03 от 05.03.2013 г. срок возврата займа был продлен до 19.12.2013 г.***

стороны сделки: ***Займодавец – ЗАО "Управление отходами-НН", Заемщик – ЗАО "Управление отходами"***

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: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***аффилированное лицо лица, владеющего более 20 % в уставном капитале эмитента, является стороной сделки;***

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Сизов Юрий Сергеевич, Дрёмин Максим Владимирович;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной 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: ***4 000 000 рублей, 2,8 % от балансовой стоимости активов,***

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): ***не применимо***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***займодавец исполнил свои обязательства по договору займа денежных средств № 05/03 от 05.03.2013г.***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Годовое Общее собрание акционеров Эмитента, протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» № 4 от 29.06.2012 года (одобрены сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в 2012-2013 гг.***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений не предусмотрено.***

10. дата совершения сделки: ***25.04.2013***

предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***Договор займа денежных средств № 25/04 от 25.04.2013 г. Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей 00 копеек под 12 % годовых, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанные денежные средства на условиях, предусмотренных договором. Дополнительным соглашением №1 от 29.11.2013 г. к Договору займа № 25/04 от 24.04.2013 г. срок возврата займа был продлен до 19.12.2013 г.***

стороны сделки: ***Займодавец – ЗАО "Управление отходами-НН", Заемщик – ЗАО "Управление отходами"***

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: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***аффилированное лицо лица, владеющего более 20 % в уставном капитале эмитента, является стороной сделки;***

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Сизов Юрий Сергеевич, Дрёмин Максим Владимирович;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной 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: ***12 000 000 рублей, 8,4 % от балансовой стоимости активов,***

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): ***не применимо***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***займодавец исполнил свои обязательства по договору займа денежных средств № 25/04 от 25.04.2013 г.***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Годовое Общее собрание акционеров Эмитента, протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» № 4 от 29.06.2012 года (одобрены сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в 2012-2013 гг.***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений не предусмотрено.***

11. дата совершения сделки: ***08.05.2013***

предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***Договор займа денежных средств № 08/05 от 08.05.2013 г. Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в размере 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек под 12 % годовых, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанные денежные средства на условиях, предусмотренных договором. Дополнительным соглашением №1 от 29.11.2013 г. к Договору займа № 08/05 от 08.05.2013 г. срок возврата займа был продлен до 19.12.2013 г.***

стороны сделки: ***Займодавец – ЗАО "Управление отходами-НН", Заемщик – ЗАО "Управление отходами"***

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: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***аффилированное лицо лица, владеющего более 20 % в уставном капитале эмитента, является стороной сделки;***

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Сизов Юрий Сергеевич, Дремин Максим Владимирович;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной 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: ***8 500 000 рублей, 5,7 % от балансовой стоимости активов.***

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): ***не применимо***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***займодавец исполнил свои обязательства по договору займа денежных средств № 08/05 от 08.05.2013г.***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Годовое Общее собрание акционеров Эмитента, протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» № 4 от 29.06.2012 года (одобрены сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в 2012-2013 гг.***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений не предусмотрено.***

12. дата совершения сделки: ***23.05.2013***

предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***Договор займа денежных средств № 23/05 от 23.05.2013 г. Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в размере 29 300 000 (двадцать девять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек под 12 % годовых, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанные денежные средства на условиях, предусмотренных договором. Дополнительным соглашением №1 от 29.11.2013 г. к Договору займа № 23/05 от 23.05.2013 г срок возврата займа был продлен до 19.12.2013 г.***

стороны сделки: ***Займодавец – ЗАО "Управление отходами-НН", Заемщик – ЗАО "Управление отходами"***

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: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***аффилированное лицо лица, владеющего более 20 % в уставном капитале эмитента, является стороной сделки;***

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Сизов Юрий Сергеевич, Дрёмин Максим Владимирович;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной 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: ***29 300 000 рублей, 19,6 % от балансовой стоимости активов,***

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): ***не применимо***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***займодавец исполнил свои обязательства по договору займа денежных средств № 23/05 от 23.05.2013г.***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Годовое Общее собрание акционеров Эмитента, протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» № 4 от 29.06.2012 года (одобрены сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в 2012-2013 гг.***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений не предусмотрено.***

13. дата совершения сделки: ***18.06.2013***

предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***Договор займа денежных средств № 19/06 от 18.06.2013 г. Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек под 12 % годовых, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанные денежные средства на условиях, предусмотренных договором. Дополнительным соглашением №1 от 29.11.2013 г. к Договору займа № 18/06 от 18.06.2013 г. срок возврата займа был продлен до 19.12.2013 г.***

стороны сделки: ***Займодавец – ЗАО "Управление отходами-НН", Заемщик – ЗАО "Управление отходами"***

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: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***аффилированное лицо лица, владеющего более 20 % в уставном капитале эмитента, является стороной сделки;***

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Сизов Юрий Сергеевич, Дремин Максим Владимирович;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной 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: ***100 000 000 рублей, 66,7 % от балансовой стоимости активов,***

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): ***не применимо***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***займодавец исполнил свои обязательства по договору займа денежных средств № 18/06 от 18.06.2013г.***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Годовое Общее собрание акционеров Эмитента, протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» № 4 от 29.06.2012 года (одобрены сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в 2012-2013 гг.***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений не предусмотрено.***

14. дата совершения сделки: ***08.08.2013***

предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***Договор займа денежных средств №130808 от 08.08.2013 г. Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства в размере***

255 200 000 (двести пятьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек под 11,2 % годовых, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанные денежные средства в срок до 17.07.2014 г. на условиях, предусмотренных договором.

стороны сделки: ***Займодавец – ЗАО "Волга-Спорт", Заемщик – ЗАО "Управление отходами"***

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Сизов Юрий Сергеевич***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***член Совета директоров Эмитента занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной 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: ***255 200 000 рублей, 81,6 % от балансовой стоимости активов,***

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): ***не применимо***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***заём получен 09.08.2013 г., срок исполнения обязательств не наступил***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Общее собрание акционеров Эмитента, протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» №7 от 05.08.2013 года.***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений не предусмотрено.***

15. дата совершения сделки: ***16.09.2013***

предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***Заключение договоров займа денежных средств № 130916д2 и № 130916д1 от 16.09.2013 г., по которым ЗАО «Волга-Спорт» (Займодавец) передает в собственность ЗАО «Управление отходами» (Заемщика) денежные средства в размере 100 000 000 и 30 000 000 рублей. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанные денежные средства в срок и на условиях, предусмотренных договорами. Срок займов до 30.10.2013 г. Процентная ставка по займам 12% годовых. Под датой окончательного возврата займов понимается день полного возврата суммы займов и начисленных процентов на расчетный счет Займодавца. Выплата процентов производится одновременно с возвратом суммы займа. Размер процентной ставки может быть изменен по соглашению сторон. Заемщик уплачивает проценты за время пользования займом в день возврата суммы займа.***

стороны сделки: ***Займодавец – ЗАО "Волга-Спорт", Заемщик – ЗАО "Управление отходами"***

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Сизов Юрий Сергеевич***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***член Совета директоров Эмитента занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной 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: ***130 000 000 рублей, 41,5 % от балансовой стоимости активов,***

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): ***не применимо***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***займодавец исполнил свои обязательства по договора займа денежных средств № 130916д2 и № 130916д1 от 16.09.2013 г***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Общее собрание акционеров Эмитента, протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» №7 от 05.08.2013 года.***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений не предусмотрено.***

16. дата совершения сделки: ***18.09.2013***

предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***заключение договора займа между ЗАО «Управление отходами» и ЗАО "Управление отходами-НН" на сумму 100 000 000 руб. (Договор займа***

18/09 от 18.09.2013 г.). Процентная ставка – 13,5 % годовых. Срок возврата займа – до 19 декабря 2013 г. Проценты за пользование суммой займа уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа.

стороны сделки: ***Займодавец – ЗАО "Управление отходами-НН", Заемщик – ЗАО "Управление отходами"***

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: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***аффилированное лицо лица, владеющего более 20 % в уставном капитале эмитента, является стороной сделки;***

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Сизов Юрий Сергеевич, Дрёмин Максим Владимирович;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной 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: ***100 000 000 рублей, 31,9 % от балансовой стоимости активов,***

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): ***не применимо***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***займодавец исполнил свои обязательства по договору займа денежных средств № 18/09 от 18.09.2013 г***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Годовое Общее собрание акционеров Эмитента, протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» № 6 от 28.06.2013 года (одобрены сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в 2013-2014 гг.***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений не предусмотрено.***

17. дата совершения сделки: ***15.12.2013***

предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***заключение договора поставки № б/н от 15.12.2013 г. между ЗАО «Управление отходами» (поставщик) и ЗАО "Управление отходами-НН"(покупатель) на сумму 17 534 000 руб***. *(Договор поставки № б/н от 15.12.2013 г.).* ***Срок поставки – до 31 декабря 2013 г. Адрес поставки: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Вокзальная, д.37, полигон ТБО.***

стороны сделки: ***Покупатель – ЗАО "Управление отходами-НН", Поставщик – ЗАО "Управление отходами"***

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: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***аффилированное лицо лица, владеющего более 20 % в уставном капитале эмитента, является стороной сделки;***

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Сизов Юрий Сергеевич, Дрёмин Максим Владимирович;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной 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: ***17 534 000 рублей, 2,4 % от балансовой стоимости активов.***

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): ***не применимо***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***займодавец исполнил свои обязательства по договору поставки № б/н от 15.12.2013 г***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Годовое Общее собрание акционеров Эмитента, протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» № 6 от 28.06.2013 года (одобрены сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в 2013-2014 гг.***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***настоящая сделка и сделка в п.18 (указанная ниже) являются взаимосвязанными.***

18. дата совершения сделки: ***15.12.2013***

предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***заключение договора поставки № б/н от 15.12.2013 г. между ЗАО «Управление отходами» (поставщик) и ЗАО "Управление отходами-НН"(покупатель) на сумму 8 926 000 руб***. *(Договор поставки № б/н от 15.12.2013 г.).* ***Срок поставки – до 31 декабря 2013 г. Адрес поставки: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Вокзальная, д.37, полигон ТБО.***

стороны сделки: ***Покупатель – ЗАО "Управление отходами-НН", Поставщик – ЗАО "Управление отходами"***

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: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***аффилированное лицо лица, владеющего более 20 % в уставном капитале эмитента, является стороной сделки;***

фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ***Сизов Юрий Сергеевич, Дрёмин Максим Владимирович;***

основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***члены Совета директоров Эмитента занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной 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: ***8 926 000 рублей, 1,2 % от балансовой стоимости активов.***

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): ***не применимо***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***займодавец исполнил свои обязательства по договору поставки № б/н от 15.12.2013 г***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Годовое Общее собрание акционеров Эмитента, протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» № 6 от 28.06.2013 года (одобрены сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в 2013-2014 гг.***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***настоящая сделка и сделка в п.17 (указанная выше) являются взаимосвязанными.***

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.

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Наименование показателя	**Значение показателя, руб.**			
	2011 г.	**2012 г.**	**2013 г.**	**1 кв-л 2014 г.**

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	***0***	***0***	***21 450***	***216 366***
в том числе просроченная	***0***	***0***	***0***	***0***
Дебиторская задолженность по векселям к получению		***0***	***0***	***0***
в том числе просроченная	***0***	***0***	***0***	***0***
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	***0***	***0***	***0***	***0***
в том числе просроченная	***0***	***0***	***0***	***0***
Прочая дебиторская задолженность	***3 730 737***	***15 776 064***	***432 676 064***	***463 370 996***
в том числе просроченная	***0***	***0***	***0***	***0***
Общий размер дебиторской задолженности	***3 730 737***	***15 776 064***	***432 698 430***	***463 587 362***
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	***0***	***0***	***0***	***0***

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

2011 год:

1. полное и сокращенное фирменные наименования***: Общество с ограниченной ответственностью "Управление отходами – Волгоград", ООО "Управление отходами – Волгоград"***

место нахождения: ***404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, микрорайон 4, дом 6.***

ИНН: ***3426013572***

ОГРН: ***1103458000337***

сумма дебиторской задолженности: ***382 279 рублей.***

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная дебиторская задолженность отсутствует***

доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: ***100%***

доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: ***0***

для аффилированного лица, являющегося физическим лицом: ***0***

2012 год:

1. полное и сокращенное фирменные наименования***: Общество с ограниченной ответственностью "Управление отходами – Волгоград", ООО "Управление отходами – Волгоград"***

место нахождения: ***404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, микрорайон 4, дом 6.***

ИНН: ***3426013572***

ОГРН: ***1103458000337***

сумма дебиторской задолженности: ***12 446 281,57 руб.***

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная дебиторская задолженность отсутствует***

доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: ***100%***

доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: ***0***

для аффилированного лица, являющегося физическим лицом: ***0***

2013 год:

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Котлострой"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Котлострой"***

Место нахождения: ***Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Путейская, 2а***

ИНН: ***6449058127***

ОГРН: ***1106449004012***

Сумма дебиторской задолженности: ***100 025 902***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

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

Лицо не является аффилированным по отношению к Эмитенту.

2. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Саргорстрой"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Саргорстрой"***

Место нахождения: ***Саратовская обл., г. Саратов, ул. Международная, 2А***

ИНН: ***6453109896***

ОГРН: ***1106453002480***

Сумма дебиторской задолженности: ***231 879 670***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

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

Лицо не является аффилированным по отношению к Эмитенту.

1 квартал 2014 г.:

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Котлострой"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Котлострой"***

Место нахождения: ***Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Путейская, 2а***

ИНН: ***6449058127***

ОГРН: ***1106449004012***

Сумма дебиторской задолженности: ***104 637 283***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

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

Лицо не является аффилированным по отношению к Эмитенту.

2. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Саргорстрой"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Саргорстрой"***

Место нахождения: ***Саратовская обл., г. Саратов, ул. Международная, 2А***

ИНН: ***6453109896***

ОГРН: ***1106453002480***

Сумма дебиторской задолженности: ***238 339 796***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

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

Лицо не является аффилированным по отношению к Эмитенту.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается 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. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 год состоит из (см. Приложение № 2):

- ***бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года;***
- ***отчета о прибылях и убытках за 2011 год;***
- ***отчета об изменениях капитала за 2011 год;***
- ***отчета о движении денежных средств за 2011 год;***
- ***пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;***
- ***пояснительной записки;***
- ***аудиторского заключения.***

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2012 год состоит из (см. Приложение № 3):

- ***бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года;***
- ***отчета о финансовых результатах за 2012 год;***
- ***отчета об изменениях капитала за 2012 год;***
- ***отчета о движении денежных средств за 2012 год;***
- ***пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;***
- ***пояснительной записки;***
- ***аудиторского заключения.***

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2013 год состоит из (см. Приложение № 4):

- ***бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013 года;***
- ***отчета о финансовых результатах за 2013 год;***
- ***отчета об изменениях капитала за 2013 год;***
- ***отчета о движении денежных средств за 2013 год;***
- ***пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;***
- ***пояснительной записки;***
- ***аудиторского заключения.***

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной 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. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Эмитентом не составляется.

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается 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;

В состав бухгалтерской отчетности, прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг за последний завершенный отчетный период, входят (см. Приложение № 5):

- ***бухгалтерский баланс на 31 марта 2014 года;***
- ***отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2014 года;***

б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной 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 бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Квартальная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Эмитентом не составляется.

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

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 случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности;

Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента по РСБУ Эмитентом не составляется.

б) при наличии у эмитента годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, эмитент представляет такую консолидированную финансовую отчетность 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. К представляемой годовой консолидированной финансовой отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов). При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая консолидированная финансовая отчетность. В случае представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, сводная бухгалтерская отчетность эмитента за соответствующие периоды, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, может не представляться.

Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2012 год (см. Приложение № 6):

- ***отчет о финансовом положении на 31 декабря 2012 года;***
- ***отчет о совокупном доходе за период с 01 января по 31 декабря 2012 года;***
- ***отчета об изменениях в капитале за период с 01 января по 31 декабря 2012 года;***
- ***отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2012 года;***
- ***примечания к финансовой отчетности;***
- ***аудиторского заключения.***

Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2013 год (см. Приложение № 7):

- ***отчет о финансовом положении на 31 декабря 2013 года;***
- ***отчет о совокупном доходе за период с 01 января по 31 декабря 2013 года;***
- ***отчета об изменениях в капитале за период с 01 января по 31 декабря 2013 года;***

- ***отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2013 года;***
- ***примечания к финансовой отчетности;***
- ***аудиторского заключения.***

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрываются 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.

Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политике указывается в отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Информация об учетной политике на 2011, 2012, 2013, 2014 годы, принятой Эмитентом, указывается в Приложении № 8.

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

Эмитент с момента своей государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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.

В отношении каждого такого изменения раскрываются:

содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента);

вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента;

основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления;

балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества.

В составе имущества эмитента после даты окончания 2013 года и до даты утверждения проспекта ценных бумаг существенных изменений не было.

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

С даты государственной регистрации и на момент утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

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 размещаемых ценных бумаг: ***облигации;***

серия: ***02;***

иные идентификационные признаки: процентные, неконвертируемые, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента): ***документарные неконвертируемые процентные облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один***

миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 3834-й день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики.

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: ***1 000 (Одна тысяча) рублей;***

количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: ***1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;***

форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением;***

для именных ценных бумаг дополнительно указывается, что информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, раскрывается в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг: ***не применимо, ценные бумаги не являются именными.***

Информация о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:

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: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***

номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, ***№177-12042-000100, 19.02.2009 г., без ограничения срока действия.***

орган, выдавший указанную лицензию: ***Центральный банк Российской Федерации (Банк России).***

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также «НРД», «НКО ЗАО НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Облигаций.

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 держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

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

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

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 16.10.1997 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 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, 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.

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 Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям 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 семи 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 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) 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 15 (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 (Пятнадцати) 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 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 вышеуказанными абзацами.

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.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации непогашенной части номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в том числе в случае досрочного погашения.

В случае принятия Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Облигаций, владелец Облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Облигации.

2. Владелец Облигации имеет право на получение накопленного купонного дохода (в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, а также в случае досрочного погашения Облигаций.

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае следующих существенных нарушений условий исполнения обязательств по Облигациям:

- просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней;

- просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более десяти рабочих дней, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;

- просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска.

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с момента наступления вышеуказанных существенных нарушений, до даты раскрытия эмитентом информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

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.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

6. Владелец Облигаций имеет право принять участие в общем собрании владельцев облигаций согласно законодательства Российской Федерации.

Эмитент при проведении Общего собрания владельцев облигаций руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решения по вопросам указанным в законодательстве Российской Федерации. В случае изменения законодательства Российской Федерации или вступление в силу нормативных актов, регулирующих осуществление проведение Общего собрания владельцев облигаций и избрание представителя владельцев облигаций Эмитент осуществляет свою деятельность с учетом таких изменений в законодательство и с учетом принятых нормативных актов в сфере финансовых рынков.

7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты..

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка***

Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций серии 02 путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок по размещению по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) на основании адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Торговой системы Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Лицензия биржи: ***№ 077-007***

Дата выдачи лицензии***: 20.12.2013***

Срок действия лицензии: ***бессрочная***

Орган, выдавший лицензию: ***Центральный банк Российской Федерации (Банк России)***

В случае реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» размещение Облигаций будет производиться на торгах организатора торговли на финансовом рынке, являющемся правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ».

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке Банком России и внутренними документами Биржи.

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок на основании адресных заявок на покупку, выставляемых участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок на продажу.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на покупку Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на покупку Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки на покупку являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок на продажу. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником 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.

В любой торговый день в течение срока размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на покупку облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных приобретателей, не являющихся участниками торгов Биржи с использованием системы торгов Биржи.

Время и порядок подачи адресных заявок на покупку в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на покупку Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие обязательные условия:

- цена одной Облигации (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки;

- код участника торгов Биржи, подавшего заявку, код клиента участника торгов Биржи, по поручению и за счет которого подается заявка;

- иные сведения в соответствии с Правилами торгов 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.

Условием принятия заявки участника торгов Биржи на покупку Облигаций к исполнению является резервирование денежных средств на торговом счете Участника торгов, которым подана заявка на покупку Облигаций, согласно Правилам осуществления клиринговой деятельности (Правилам

осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг) в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых сборов.

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

Сокращенное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Основной государственный регистрационный номер: ***1027739132563***

Место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***

Адрес для направления почтовой корреспонденции: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании периода подачи заявок на покупку облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит следующие значимые условия каждой заявки - цену одной Облигации, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, код участника торгов Биржи, подавшего заявку, код клиента участника торгов Биржи, по поручению и за счет которого подана заявка, а также иные сведения в соответствии с внутренними документами 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 желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок на продажу с указанием количества Облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку.

Время проведения операций и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при покупке Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Определение объема обязательств и расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности НРД.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо, на который будут зачисляться приобретаемые Облигации, в НРД или в другом депозитарии, являющимся депонентом по отношению к НРД.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги:

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии.

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и 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 Обли-

гаций.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: ***Совет директоров Эмитента***

Дата принятия решения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и настоящего Проспекта: ***24.07.2014 г.***

Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: ***Протокол № 6 от 24.07.2014 г.***

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск признается несостоявшимся: ***доля не установлена.***

Эмитент не предполагает одновременно с размещением ценных бумаг предлагать 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).

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) размер дохода по облигациям:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют 10 купонных периодов.

Размер процента (купона) на первый купонный период устанавливается равным 11 (Одиннадцать) процентов годовых.

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

K1 = C1 * Nom1 * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где,

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

Nom1 –номинальная стоимость одной Облигации внутри 1-го купонного периода, руб.;

T(0) – дата начала 1-го купонного периода;

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.

Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Процентная ставка по j-тому купону (j = 2,…,10) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле:

Cj = MAX ((Ij -100%) + 4%; Gj + 1%), где:

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;

Ij - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода;

Gj - ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

Индекс потребительских цен и ставка рефинансирования не может меняться в зависимости от усмотрения эмитента. Эмитент дополнительно информирует о размере процентной ставки по 2 (второму) – 10 (десятому) купонным периодам путем раскрытия информации в форме сообщений о существенном факте в порядке и сроки установленные п.11 решения и п. 2.9. проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго по десятый купонный период - не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:

Kj = Cj *Nom*(T(j)-T(j-1)) / 365 /100%,

где,

j - порядковый номер купонного периода, j =1 ...10;

Kj- размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата окончания (j-1) -го купонного периода;

T(j) -дата окончания j-того купонного периода.

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

Купонный (процентный) период		**Размер купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

1. Купон: первый.

Датой начала купонного периода является Дата начала размещения Облигаций	***Датой окончания купонного периода первого купона является 639-й день с даты начала размещения Облигаций***	Размер процента (купона) на первый купонный период устанавливается равным 11 (Одиннадцать) процентов годовых. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону – в соответствии с ***Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону,*** указанным выше.

2. Купон: второй.

Датой начала купонного периода второго купона является 639-й день с даты начала размещения Облигаций.	***Датой окончания купонного периода второго купона является 1005-й день с даты начала размещения Облигаций***	Процентная ставка по второму купону – С(2) – ***определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период***, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону – в соответствии с ***Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону,*** указанным выше.

3. Купон: третий

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 1005-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	***Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является 1370-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	Процентная ставка по третьему купону – С(3) – ***определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период***, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону – в соответствии с ***Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону,*** указанным выше.

4. Купон: четвертый

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 1370-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	***Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 1735-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – ***определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период***, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону – в соответствии с ***Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону,*** указанным выше.

5. Купон: пятый

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 1735-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	***Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является 2100-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	Процентная ставка по пятому купону – С(5) – ***определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период***, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону – в соответствии с ***Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону,*** указанным выше.

6. Купон: шестой

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 2100-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	***Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является 2466-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	Процентная ставка по шестому купону – С(6) – ***определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период***, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону – в соответствии с ***Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону,*** указанным выше.

7. Купон: седьмой

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 2466-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	***Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является 2831-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – ***определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период***, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону – в соответствии с ***Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону,*** указанным выше.

8. Купон: восьмой

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 2831-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	***Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является 3196-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – ***определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период***, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону – в соответствии с ***Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону,*** указанным выше.

9. Купон: девятый

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 3196-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	***Датой окончания купонного периода девятого купона выпуска является 3561-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***	Процентная ставка по девятому купону – С(9) – ***определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период***, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону – в соответствии с ***Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону,*** указанным выше.

10. Купон: десятый

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 3561-й день с даты	***Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является 3834-й день с да-***	Процентная ставка по десятому купону – С(10) – ***определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период***, указанным выше. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому

начала размещения Облигаций выпуска.	***ты начала размещения Облигаций выпуска.***	купону – в соответствии с ***Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону,*** указанным выше.

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям не предусматривает, что размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы устанавливается эмитентом после утверждения проспекта облигаций.

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)

порядок и срок погашения облигаций:

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению и(или) частичному досрочному погашению, и(или) выплате доходов, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и (или) частичному досрочному погашению, и(или) выплате доходов, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Дата начала:

Облигации подлежат погашению путем выплаты непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в 3834-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

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

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей их погашения, не приводится.

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.): ***Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.***

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске). При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

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 причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депо-

нентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций 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 в которую Облигации подлежат погашению;

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 в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется 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 вышеуказанными абзацами.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. 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:

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход за первый купонный период выплачивается в 639-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

Купонный доход за второй купонный период выплачивается в 1005-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

Купонный доход за третий купонный период выплачивается в 1370-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

Купонный доход за четвертый купонный период выплачивается в 1735-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

Купонный доход за пятый купонный период выплачивается в 2100-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

Купонный доход за шестой купонный период выплачивается в 2466-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

Купонный доход за седьмой купонный период выплачивается в 2831-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;

Купонный доход за восьмой купонный период выплачивается в 3196-й день с даты начала размещения облигаций выпуск;

Купонный доход за девятый купонный период выплачивается в 3561-й день с даты начала размещения облигаций выпуск;

Купонный доход за десятый купонный период выплачивается в 3834-й день с даты начала размещения облигаций выпуск;

Доход по 10 (десятому) купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

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.

1 Купон.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:
Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им доходы в денежной форме по Облигациям в денежной форме 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 выплаты доходов по Облигациям в денежной форме по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.
Передача доходов по Облигациям в денежной форме 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 Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме 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 денежных выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется 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 вышеуказанными абзацами.
Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.

2. Купон.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода
Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

3. Купон.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода
Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

4. Купон.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода

Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

5. Купон.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода

Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

6. Купон.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода

Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

7. Купон.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода

Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

8. Купон.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода

Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

9. Купон.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода

Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

10. Купон.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода

Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода, не приводится.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента:

Исполнение обязательств по Облигациям будет осуществляться за счет средств, получаемых от основной хозяйственной деятельности Эмитента, а также за счет заемных средств.

Прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: ***Эмитент планирует привлечь средства для рефинансирования задолженности по выпуску Облигаций серии 02 в рамках реализации Концессионного соглашения и своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций***. ***В случае расторжения Концессионного соглашения по вине любой из сторон обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций гарантированы в соответствии с условиями Концессионного соглашения.***

Информация для выпуска облигаций с обязательным централизованным хранением:

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение): ***Список владельцев Облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение) не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для указанных целей, не приводится.***

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: ***не применимо. Список владельцев Облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение) не составляется.***

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: ***не применимо. Список владельцев Облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение) не составляется.***

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций;

Порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

1. Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций Эмитента

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Цена погашения: Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, …..10;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата окончания (j-1)- го купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

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

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Облигаций:
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты полной оплаты Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций

Дата, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций, является:
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае следующих существенных нарушений условий исполнения обязательств по Облигациям:
- просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней;
- просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более десяти рабочих дней, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;
- просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска.
Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с момента наступления вышеуказанных существенных нарушений, до даты раскрытия эмитентом информации об устранении нарушения.
Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Требование (заявление) предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 17.30 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у Владельца Облигаций возникает право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента в НРД 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 лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

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

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) 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 том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций 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.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;

- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

Дополнительно к Требованию (заявлению), 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 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 не предоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляем о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившее Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг 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 (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, 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 лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

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 НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

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.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

При неисполнении обязательств по уплате сумм погашения по Облигациям в Дату досрочного погашения, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд.

2. ***Тип досрочного погашения: Досрочное погашение по усмотрению эмитента***

А) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций, в порядке и сроки, указанные в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, с даты принятия указанного решения уполномоченным органом Эмитента.

О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня после даты принятия решения.

Стоимость досрочного погашения облигаций

Порядок определения стоимости:

100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного по-

гашения Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2…10;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата окончания (j-1)- го купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

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

Если дата досрочного 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

При предоставлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг»), а в случае регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания 2 (второго) – 9 (девятого) купонных периодов.

Условия и порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента:

Если Дата досрочного 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.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций 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 денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Б) Досрочное частичное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Датой, с которой возможно частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента является:

Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении не менее чем 5 (пяти) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания 2 (второго) - 9 (девятого) купонных периодов.

Решение о частичном досрочном погашении не менее 5 (пяти) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания 2 (второго) - 9(девятого) купонных периодов, принимается уполномоченным органом Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты частичного досрочного погашения Облигаций.

Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% не погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной уполномоченным органом Эмитентом, которая не может быть менее чем 5(пять) % от номинальной стоимости Облигации. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j- порядковый номер купонного периода, в дату окончания, которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение не может быть начато ранее даты представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

При предоставлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг»), а в случае регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в сроки и порядке предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата частичного досрочного 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.

Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций 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 денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций:

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***- 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 странице в сети «Интернет» по адресу http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».***

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

наименование Эмитента;

дату досрочного погашения Облигаций;

порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня после даты принятия решения.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев:

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***- 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 странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного

настоящим Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;

- дату возникновения события;

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах "О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента".

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***- 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 странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Порядок раскрытия информации о досрочном частичном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***– 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 странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».***

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;

- дату частичного досрочного погашения Облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня после даты принятия решения.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публику-

ется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***- не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».***

г) Порядок и условия приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока) приобретения облигаций.

Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения: ***Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью последующего обращения Облигаций до истечения срока погашения***

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций: ***Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций, при этом Эмитент вправе осуществить выкуп, в размере не менее 5 (пяти) процентов от общего количества обращающихся Облигаций на дату принятия решения о приобретении. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.***

Порядок и условия приобретения облигаций:

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- дата приобретения Облигаций;

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;

- при наличии Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, его полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Такие решения принимается Эмитентом с утверждением цены, срока, порядка приобретения Облигаций и общего количества приобретаемых Эмитентом Облигаций. Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом (Агентом Эмитента) не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления, поданная заявка на продажу Облигаций не удовлетворяется.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии

соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент вправе назначать Агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.

В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей;

- на странице в сети Интернет http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559***;***

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

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по адресу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление должно быть получено Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Эмитентом/ Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Эмитент/Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;

- если Уведомление не вручено Эмитенту/Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;

- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями 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 Закрытому акционерному обществу "Управление отходами" документарные неконвертируемые процентные облигации

на предъявителя серии 02 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/лицо, уполномоченное 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 Торговую систему 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 Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на финансовом рынке, с использованием Системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за счет и по поручению Эмитента выступает:

Полное фирменное наименование:	***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
Сокращенное фирменное наименование:	***ЗАО «Райффайзенбанк»***
Место нахождения:	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	***№ 177-02900-100000;***
Дата выдачи лицензии:	***27.11.2000 года;***
Срок действия лицензии:	***без ограничения срока действия;***
Орган, выдавший лицензию:	***ФКЦБ России.***

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, или участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося участником торгов Биржи, направляет в систему торгов Биржи в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения. Заявки, поданные в иной период времени, не рассматриваются.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами за счет и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися участниками торгов Биржи, или участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, сделки, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в систему торгов Биржи владельцам Облигаций, являющимся участниками торгов Биржи, или участникам торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на покупку 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 акционерных обществах».

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 в НРД.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

Срок, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении эмитентом облигаций, не может быть менее пяти рабочих дней.

Иные условия приобретения облигаций: ***отсутствуют***

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций:

Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,

- на странице в сети Интернет http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***– 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 и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- 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 (выкуп) Облигаций, 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.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций:

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

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

- на странице в сети Интернет http://www.uo-moscow.ru/ ***и*** http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***– 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 странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.uo-moscow.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 ***в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».***

д) сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта Облигаций платежный агент не назначен. Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с пп.1 п. 9.5. Решения о выпуске Облигаций;

- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций (последней непогашенной части номинальной стоимости) в случае отказа Эмитента от исполнения обязательства по выплате суммы основного долга (последней непогашенной части номинальной стоимости) по Облигациям в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске Облигаций;

- 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.

Обязанности и функции Платежного агента:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном договором между Эмитентом и Платежным агентом (далее для целей настоящего пункта "Договор").При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Договором.

2. Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев.

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.

Информация о назначении платежных агентов или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на страницах Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей.

Информация о назначении платежных агентов или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на страницах Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей 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, а также об изменении сведений об указанных организациях».

В сообщении о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес иного платежного агента (платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

Неисполнение обязательств эмитента по облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи облигаций, (дефолт) в случае:

просрочки по вине эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа эмитента от исполнения указанного обязательства;

просрочки по вине эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа эмитента от исполнения указанного обязательства;

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в настоящем пункте, составляет технический дефолт.

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствие с действующим законодательством об исполнении обязательств.

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

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 - непогашенную часть номинальной стоимости 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 должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано "Претензия". Требование к Эмитенту может быть подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия должна содержать:

(a) основание для предъявления Претензии;

(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 предъявленной Претензии (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;

(h) дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).

В случае предъявления Претензии, содержащей требование об уплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

- 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.

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

К претензии в обязательном порядке прикладываются копии документов, подтверждающих право на Облигации, в том числе доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.9.4, 9.2 и разделом (Б) пп. 2 п 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм по приобретению Облигаций в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае дефолта или технического дефолта по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям, сумм частичного погашения номинальной стоимости Облигаций (но не последней части номинальной стоимости) владельцы Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты им накопленного купонного дохода за неоконченный купонный период по Облигациям. В этом случае досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в порядке, установленном в пп. 1 п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг по цене, равной непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, также владельцам Облигаций выплачивается накопленный купонный доход за неоконченный купонный период, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 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 Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

Если в случае технического дефолта по приобретению Облигаций Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, а также накопленный купонный доход, в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату непогашенной части номинальной стоимости по Облигациям и накопленного купонного дохода, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) ра-

бочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить отдельное требование об уплате процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 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 Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, акцепта Претензии. Также данное требование об уплате процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, может быть предъявлено в составе требования об уплате суммы основного долга.

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 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 Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты акцепта Претензии. Выплата указанных сумм может осуществляться Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, 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 лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

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 их обязательств (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 Российской Федерации.

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.

Лица, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, отсутствуют.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

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.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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 АПК РФ 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, раскрываемая в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;

- причину неисполнения обязательств Эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

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 даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих обязательств по Облигациям):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.uo-moscow.ru/ и ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 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 странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.uo-moscow.ru/ и ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».***

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по об-

лигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям не предусмотрено.

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Сведения не приводятся так как обеспечение по Облигациям не предусмотрено.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций 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 N11-46/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на «31» марта 2014 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.

Единица измерения: ***руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
1) стоимости чистых активов эмитента	***5 477 000***
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	***Отсутствует***
3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	***Отсутствует***
4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком	***Отсутствует***
5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям	***Отсутствует***

В связи с тем, что стоимость чистых активов Эмитента меньше суммарной величины обязательств по облигациям, приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Сведения не указываются. Опционы не размещаются.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Сведения не указываются. Облигации с ипотечным покрытием не размещаются.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Сведения не указываются. Российские депозитарные расписки не размещаются.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД = С1 * Nom * (Т – Т0)/ 365/ 100 %, где
Nom –номинальная стоимость одной Облигации,
С1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),
Т0 - дата начала размещения облигаций,

Т – дата размещения Облигаций.

При этом величина процентной ставки 1-го купонного периода равна 11 (одиннадцать) процентов годовых.

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

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

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественного права приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг":

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.

2. 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 (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 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.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценные бумаги Эмитента (серии 01, регистрационный номер 4-01-76600-Н, дата регистрации 24.10.2013 г.) того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 3834-й день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения с Саратовской областью в отношении систем коммунальной инфраструктуры – системы переработки и *утилизации* ***(захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области.***

Информация о динамике изменения цен на облигации серии 01:

	4 квартал 2013 г.	1 квартал 2014 г.	2 квартал 2014 г.

наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	*	*	*
наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	*	*	*
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062)	*	*	*
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги.	Полное фирменное наименование***: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»*** Сокращенное фирменное наименование***: ЗАО "ФБ ММВБ"*** Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***		

* Сведения не приводятся, через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершено менее 10 сделок с такими ценными бумагами.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Организация размещения Облигаций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций на основании заключенного с Организатором возмездного договора (далее – «Организатор»).

Эмитент привлечет в качестве Организатора Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер».

Информация об Организаторе:

Полное фирменное наименование:	***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»***
Сокращенное фирменное наименование:	***ЗАО «ИК «Лидер»***
Место нахождения:	***117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, к. 1***
ИНН	***7726661740***
ОГРН	***1107746785410***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	***077-13410-100000***
Дата выдачи лицензии:	***28.12.2010***
Срок действия лицензии:	***Без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию:	***ФСФР России***

Основные функции Организатора по оказанию услуг Эмитенту по организации размещения Облигаций включают в себя:

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре эмиссии ценных бумаг, их размещения и обращения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на эта-

пах процедуры эмиссии ценных бумаг 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 аудитором Эмитента в части подготовки и согласования информации, необходимой для проспекта ценных бумаг;

- подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов, 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;

- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Облигаций.

Все перечисленные функции Организатор осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.

В случае расторжения или прекращения договоров Организатор не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.

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 такого лица, 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 составляет 19 000 000, 00 рублей.***

Размещение Облигаций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций на основании заключенного с Андеррайтером возмездного договора (выше и ниже по тексту «Андеррайтер»).

Эмитент привлечет в качестве Андеррайтера следующее лицо:

Полное фирменное наименование:	**Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»**
Сокращенное фирменное наименование:	**ЗАО «Райффайзенбанк»**
Место нахождения:	**129090, г. Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1**
ИНН:	**7744000302**
ОГРН:	**1027739326449**
Номер лицензии профессионального участни-	**№ 177-02900-100000;**

ка рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

Дата выдачи лицензии: **27.11.2000 года;**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Основные функции Андеррайтера по оказанию услуг Эмитенту по размещению ценных бумаг включают в себя:

- удовлетворение заявок на заключение сделок при размещении 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 заключенных сделок при размещении Облигаций, 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.

Все перечисленные функции Андеррайтер осуществляет исключительно на условиях, содержащихся в договорах с Эмитентом, и исключительно в течение срока действия договоров.

В случае расторжения или прекращения договоров Андеррайтер не несет ответственности за дальнейшее выполнение вышеуказанных функций.

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 такого лица, 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 Андеррайтером составляет 1 000 000, 00 рублей.***

Эмитент и/или Андеррайтер не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются путем открытой подписки 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

Предусмотрено размещение ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг:

У эмитента отсутствуют ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, и которые обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг, для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг:

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***

Сокращенное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***

Место нахождения: ***г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Почтовый адрес: ***125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Лицензия биржи: ***№ 077-007***

Дата выдачи лицензии: ***20.12.2013***

Срок действия лицензии: ***бессрочная***

Орган, выдавший лицензию: ***Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)***

В случае реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» размещение, а также дальнейшее обращение Облигаций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, являющемся правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ».

Иные сведения отсутствуют

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Настоящий выпуск не является выпуском акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и/или опционов эмитента.

В результате размещения Облигаций, доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, так как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

	Рублей	в % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг	21 104 520	2,11 %
в том числе:		
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг (1)	200 000	0,02 %

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	20 000 000	2,00 %
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)	475 000	0,05 %
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	0	0,00 %
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)	0	0,00 %
размер расходов эмитента, связанных с услугами депозитария по обслуживанию выпуска облигаций на эмиссионном счете и казначейском счете депо эмитента (для выпусков облигаций, государственный регистрационный номер которым присвоен после 01.01.2012)	429 520	0,04 %

(1)В том числе уплачиваются:

Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 200 000 руб.

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: ***расходы оплачиваются Эмитентом***.

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 Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

сроки возврата средств:

Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.

После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.

Возврат денежных средств осуществляется Эмитентом.

Иные условия и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, установлены Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 08.09.1998 № 36

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты:

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:

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

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

Место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***

Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***

Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: ***№177-12042-000100,***

Дата выдачи: ***19.02.2009 г.,***

Срок действия: ***без ограничения срока действия.***

Орган, выдавший указанную лицензию**:** ***Центральный банк Российской Федерации (Банк России)***

БИК: ***044583505***

К/с: ***№ 30105810100000000505***

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 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг:

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «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).

В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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;

осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. 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. Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. 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 (газета «Российская газета» и в ленте новостей). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет»

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. 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 1 месяца. 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.

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: ***10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей.***

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

доля обыкновенных акций: ***100%***

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: ***10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей.***

доля привилегированных акций: ***0%***

общая номинальная стоимость привилегированных акций: ***0 рублей.***

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации, в т.ч. посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента).

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

С момента создания до даты утверждения проспекта ценных бумаг, изменение размера уставного капитала Эмитента не имело место.

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

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, по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указываются:

Название фонда: ***Резервный фонд***

	2011	2012	2013
Размер фонда, установленный учредительными документами, % от УК	*5*	*5*	*5*
Размер фонда, тыс. руб.	*0*	*0*	*19*
Размер фонда, % от УК	*0*	*0*	*0,19*
Размер отчислений в фонд, тыс. руб.	*0*	*0*	*19*
Размер использованных средств, тыс. руб.	*0*	*0*	*0*
Направление использования средств фонда	*-*	*-*	*-*

Сумма Резервного фонда по итогам 2013 г. в размере 15050 рублей была утверждена на Годовом общем собрании акционеров 27.06.2014 г.

Иные фонды, формирующиеся за счет его чистой прибыли: ***иные фонды отсутствуют***

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

наименование высшего органа управления эмитента: ***общее собрание акционеров***

порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:

В соответствие со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества.

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

Согласно п. 8.5. Устава Эмитента внеочередные Общие собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Сроки и порядок созыва внеочередного Общего собрания определяются Законом.

В соответствие со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 указанного Федерального закона.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:

В соответствие с 8.4. Устава Эмитента при подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- повестку дня;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

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

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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 соответствие со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация (материалы), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установлен в Положении о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденном Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

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

В соответствии с п. 4 ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

1. полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Управление отходами-НН"***
   сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "Управление отходами-НН"***
   ИНН: ***5260278039***
   ОГРН: ***1105260006301***
   место нахождения: ***603109, г. Н.Новгород, ул.Суетинская, д.1а, оф.410***
   доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***51%***
   доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: ***51%***
   размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: ***0%***
   размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: ***0%***

2. полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Управление отходами – Волгоград»***
   сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Управление отходами – Волгоград»***
   ИНН: ***3426013572***
   ОГРН: ***1103458000337***
   место нахождения: ***404171, Волгоградская область, р. п. Светлый Яр, микрорайон 4, дом 6.***
   доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100 %***
   доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: ***дочернее общество не является акционерным обществом.***
   размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: ***0%***
   размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: ***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:

1. дата совершения сделки: ***22.07.2011***

предмет и иные существенные условия сделки: ***заключение договора займа в размере 45 000 000 (Сорок пять миллионов рублей) рублей между Эмитентом и ООО «Бизнес-Медиа», под 12 % годовых на срок 30.07.2012 г.***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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:

45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей, 450 % от балансовой стоимости активов эмитента

срок исполнения обязательств по сделке: ***30.07.2012 г.***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***Обязательства прекращены новацией 28.12.2011 г. путем передачи Займодавцу векселя. Вексель предъявлен и оплачен 09.08.2013 г.***

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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***крупная сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента (Протокол от 03.08.2011 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

заключено соглашение о новации заемных обязательств, путем выдачи простого процентного векселя.

2. дата совершения сделки: ***28.07.2011***

предмет и иные существенные условия сделки: ***заключение договора займа в размере 44 900 000 (Сорок четыре миллиона девятьсот тысяч рублей) рублей между Эмитентом и ЗАО «Управление отходами-НН», под 12 % годовых на срок до 31.07.2015 г.***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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:

44 900 000,00 (Сорок четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей, 449 % от балансовой стоимости активов эмитента

срок исполнения обязательств по сделке: ***31.07.2015 г.***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***05.07.2012 г.***

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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***крупная сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента (Протокол от 03.08.2011 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

дополнительные сведения отсутствуют.

3. дата совершения сделки: ***08.11.2011***

предмет и иные существенные условия сделки: ***заключение договора купли-продажи векселей между Эмитентом и ООО «АТРИУМ»***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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:

32 000 000,00 (Тридцать два миллиона) рублей, 58,2 % от балансовой стоимости активов эмитента

срок исполнения обязательств по сделке: ***По предъявлении, но не ранее 08.11.2012 г.***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***Вексель предъявлен и оплачен 09.08.2013 г.***

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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***крупная сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента (Протокол б/н от 08.11.2011 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

дополнительные сведения отсутствуют.

4. дата совершения сделки: ***11.11.2011***

предмет и иные существенные условия сделки: ***заключение договора займа в размере 16 000 000 (Шестнадцать миллионов рублей) рублей между Эмитентом и ООО «Управление отходами-Волгоград», под 12 % годовых на срок до 11.11.2013 г.***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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:

16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей, 29,1 % от балансовой стоимости активов эмитента

срок исполнения обязательств по сделке: ***11.11.2013 г.***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***обязательства были прекращены соглашением о новации в вексельное обязательство №2 от 10.08.2013 г.***

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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол б/н от 08.11.2011 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

дополнительные сведения отсутствуют.

5. дата совершения сделки: ***24.11.2011***

предмет и иные существенные условия сделки: ***заключение договора займа в размере 5 780 000 (Пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч рублей) рублей между Эмитентом и ООО «Управление отходами-Волгоград», под 12 % годовых на срок 24.11.2013 г.***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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:

5 780 000 (Пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей, 10,5 % от балансовой стоимости активов эмитента

срок исполнения обязательств по сделке: ***24.11.2013 г.***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***обязательства были прекращены соглашением о новации в вексельное обязательство №3 от 10.08.2013 г.***

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 эми-

тента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: ***просрочка в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***сделка, в совершении которой имелась заинтересованность (взаимосвязанная) одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента (Протокол б/н от 08.11.2011 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

дополнительные сведения отсутствуют.

6. дата совершения сделки: ***07.12.2011***

предмет и иные существенные условия сделки: ***заключение договора займа в размере 6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч рублей) рублей между Эмитентом и ООО «Управление отходами-Волгоград», под 12 % годовых на срок до 07.12.2013 г.***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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:

6 300 000 (Шесть миллионов триста тысяч) рублей, 11,5 % от балансовой стоимости активов эмитента

срок исполнения обязательств по сделке: ***07.12.2013 г.***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***обязательства были прекращены соглашением о новации в вексельное обязательство №4 от 10.08.2013 г.***

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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента***: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность (взаимосвязанная)одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента (Протокол б/н от 08.11.2011 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

дополнительные сведения отсутствуют.

7. дата совершения сделки: ***28.12.2011***

предмет и иные существенные условия сделки: ***заключение договора купли-продажи векселей между Эмитентом и ООО «Бизнес Медиа»***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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:

40 000 000 рублей, 72,7 % от балансовой стоимости активов эмитента

срок исполнения обязательств по сделке: ***По предъявлении, но не ранее 30.07.2012 г.***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***Вексель предъявлен и оплачен 09.08.2013 г.***

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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***крупная сделка, одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента (Протокол № 2 от 28.12.2011 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Обязательства сторон выполнены в полном объеме.

8. дата совершения сделки: ***28.12.2011***

предмет и иные существенные условия сделки: ***заключение договора займа между Эмитентом и ООО «Управление отходами-Волгоград» на сумму 29 000 000 руб., под 12 %, на срок до 28.12.2013 г.***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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:

29 000 000 рублей, 52,7 % от балансовой стоимости активов эмитента

срок исполнения обязательств по сделке: ***28.12.2013 г.***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***обязательства были прекращены соглашением о новации в вексельное обязательство №5 от 10.08.2013 г.***

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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента (Протокол № 2 от 28.12.2011 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

дополнительные сведения отсутствуют.

9. дата совершения сделки: ***27.01.2012***

предмет и иные существенные условия сделки: ***заключение договора займа между Эмитентом и ООО «Управление отходами-Волгоград» на сумму 14 700 000 руб., под 12 %, на срок до 27.01.2014 г.***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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:

14 700 000 рублей, 11,2 % от балансовой стоимости активов эмитента

срок исполнения обязательств по сделке: ***27.01.2014 г.***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***обязательства были прекращены соглашением о новации в вексельное обязательство №6 от 10.08.2013 г.***

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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***сделка не является крупной, одобрена, как взаимосвязанная решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента (Протокол № 2 от 28.12.2011 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

дополнительные сведения отсутствуют.

10. дата совершения сделки: ***21.02.2012***

предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***Договор залога акций №10231/1/Р1 от 21.02.2012 г. ЗАО "Управление отходами" предоставляет в залог ЗАО "Райффайзенбанк"10200 акций ЗАО «Управление отходами-НН» на сумму 1 020 000 руб. в обеспечение обязательств ЗАО "Управление отходами-НН" по кредитному соглашению на сумму 350 000 000 руб. с ЗАО "Райффайзенбанк".***

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

350 000 000 рублей, 266,6 % от балансовой стоимости активов

срок исполнения обязательств по сделке: ***20.09.2014 г.***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***ЗАО "Управление отходами-НН" исполнило обеспечиваемые обязательства перед ЗАО "Райффайзенбанк" 28.06.2013 года***

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: ***просрочка в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента, (протокол №1 от 23.11.2011 года.).***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
дополнительные сведения отсутствуют.

11. дата совершения сделки: ***22.02.2012***

предмет и иные существенные условия сделки: ***заключение договора купли-продажи векселей между Эмитентом и ООО «Бизнес Медиа»***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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:
45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, 34,7 % от балансовой стоимости активов эмитента

срок исполнения обязательств по сделке: ***по предъявлению, но не ранее 30.07.2012 г.***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***Вексель предъявлен и оплачен 30.08.2012 г.***
обязательства сторон выполнены 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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***не крупная сделка, одобрена как взаимосвязанная, решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента (Протокол № 3 от 22.02.2012 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
дополнительные сведения отсутствуют.

12. дата совершения сделки: ***22.02.2012***

предмет и иные существенные условия сделки: ***заключение договора займа между Эмитентом и ООО «Управление отходами-Волгоград» на сумму 19 200 000 руб., под 12 %, на срок 22.02.2014 г.***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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:
19 200 000 рублей, 14,8 % от балансовой стоимости активов эмитента

срок исполнения обязательств по сделке: ***22.02.2014 г.***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***обязательства были прекращены соглашением о новации в вексельное обязательство №7 от 10.08.2013 г.***

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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***сделка не является крупной, одобрена как взаимосвязанная решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента (Протокол № 3 от 22.02.2012 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
дополнительные сведения отсутствуют.

13. дата совершения сделки: ***29.02.2012***

предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***Договор поручительства №10231/1/S1 от 29.02.2012 г. ЗАО "Управление отходами" несет солидарную с ЗАО "Управление отходами-НН" ответственность перед ЗАО "Райффайзенбанк" за своевременное и надлежащее исполнение обязательств ЗАО "Управление отходами-НН" по возврату кредита на сумму 350 000 000 рублей.***

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
350 000 000 рублей, 266,6 % от балансовой стоимости активов,

срок исполнения обязательств по сделке: ***20.09.2014 г.***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***ЗАО "Управление отходами-НН" исполнило обеспечиваемые обязательства перед ЗАО "Райффайзенбанк" 28.06.2013 года***

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: ***просрочка в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***крупная сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента, (протокол №1 от 23.11.2011 года.).***

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

дополнительные сведения отсутствуют.

14. дата совершения сделки: ***20.04.2012***

предмет и иные существенные условия сделки: ***заключение договора займа между Эмитентом и ООО «Управление отходами-Волгоград» на сумму 19 200 000 руб., под 12 %, на срок до 20.04.2014 г.***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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:

19 200 000 рублей, 10,8 % от балансовой стоимости активов эмитента

срок исполнения обязательств по сделке: ***20.04.2014 г.***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***обязательства были прекращены соглашением о новации в вексельное обязательство №8 от 10.08.2013 г.***

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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***сделка не является крупной, одобрена как взаимосвязанная решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента (Протокол № 3 от 22.02.2012 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

дополнительные сведения отсутствуют.

15. Дата совершения сделки: ***01.03.2013***

предмет и иные существенные условия сделки: ***заключению договора поставки, по которому ЗАО «Нижегородский Торговый Центр» (поставщик) обязуется передать в собственность Эмитента (покупателя) бывший в употреблении мусороуплотнителя BOMAG BC 972 RB (бывший в употреблении, выпуск 2002 г., наработка не более 9 000 м/ч), а покупатель обязуется принять и оплатить технику на условиях, предусмотренных договором.***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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:

16 500 000 рублей, 11,54 % от балансовой стоимости активов эмитента

срок исполнения обязательств по сделке: ***01.06.2013 г.***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***Сделка была одобрена Советом директоров Общества 06.05.2013 (Протокол № 9 от 06.05.2013 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

дополнительные сведения отсутствуют.

16. Дата совершения сделки: ***06.05.2013***

предмет и иные существенные условия сделки: ***сделка на выполнение проектных и изыскательских работ по «Системе переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области. По заключенному договору ООО «Геосервис». (исполнитель) обязуется по заданию заказчика выполнить проектные работы по Объекту договора в соответствии с Техниче-***

ским заданием, календарным планом работ, условиями договора и нормативно-правовыми актами РФ и передать их результат Эмитенту (Заказчику), а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и размере, предусмотренном указанным договором. Сделка по выполнению проектных и изыскательских работ по «Системе переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области, состоящая из двух полигонов твердых бытовых отходов, шестнадцати мусороперегрузочных станций, двух мусороперерабатывающих комплексов, а также двух цехов биокомпостирования между ЗАО «Управление отходами» и ООО «Геосервис».

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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: ***21 948 847 рублей, 14,65 % от балансовой стоимости активов эмитента***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***31.12.2013***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***Сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества 13.05.2013 (Протокол № 5 от 13.05.2013 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

дополнительные сведения отсутствуют.

17. Дата совершения сделки: ***15.05.2013***

предмет и иные существенные условия сделки: ***сделка по заключению договора подряда.Согласно указанного договора Подрядчик обязуется по заданию заказчика, в соответствии с проектной документацией, разработанной подрядчиком и утвержденной заказчиком по договору № 58/*13-ТМ от 25.04.2013 г., разработать конструкторскую документацию, изготовить и сдать заказчику оборудование комплекса сортировки отходов мод. КСО 108.000.00.000. Состав оборудования указан в Приложении №1 к договору. Сделка по заключению договора подряда между ЗАО «Управление отходами» и ОАО «Станкоагрегат» по созданию оборудования - комплекса сортировки отходов на сумму 160 064 437 (сто шестьдесят миллионов шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать семь) рублей с целью реализации концессионного соглашения по Системе коммунальной инфраструктуры – системе переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области.***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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: ***160 064 437 рублей, 51,12 % от балансовой стоимости активов эмитента***

Срок исполнения обязательств по сделке ***Сроки на разные виды работ указаны в договоре подряда №77/13-М от 15.05.2013 г.***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***Сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества 26.09.2013 (Протокол № 8 от 26.09.2013 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

дополнительные сведения отсутствуют.

18. Дата совершения сделки: ***23.05.2013***

предмет и иные существенные условия сделки: ***сделка по заключению договора займа, согласно которого ЗАО «Управление отходами-НН» (займодавец) передает в собственность , а ЗАО "Управление отходами" (заемщик) принимает денежные средства в размере 29 300 000 которые обязуется воз-***

вратить займодавцу в срок и на условиях предусмотренных договором , а также уплатить проценты согласно договора № 23/05 от 23.05.2013 г. Согласно заключенного договора на сумму денежных средств получаемых заемщиком займодавец начисляет заемщику проценты из расчета 12 % годовых.

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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: ***29 300 000 рублей, 19,56 % от балансовой стоимости активов эмитента***

Срок исполнения обязательств по сделке ***15.12.2013***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***Сделка была одобрена годовым Общим собранием акционеров Общества 29.06.2012 (Протокол № 4 от 29.06.2012 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

На годовом Общем собрании акционеров 29.06.2012 г. были одобрены сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в 2012-2013 гг.

19. Дата совершения сделки: ***14.06.2013***

предмет и иные существенные условия сделки: ***сделка на заключение договора целевого займа, по которому ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (Займодавец) обязуется передать в собственность Эмитента (Заемщика) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить обусловленные договором целевого займа № 51/2013-ФЦПФ от 14.06.2013 г. проценты за использование займа, в сроки и на условиях, предусмотренных указанным договором.***

Сделка по заключению договора займа между ЗАО «Управление отходами» и ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» на сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов). Заем может предоставляться частями, при этом вся сумма займа должна быть выдана не позднее 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания договора займа. Размер процентной ставки по займу не более 10,5 % (десяти целых пяти десятых процентов) годовых. Срок возврата не более 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты получения займа (каждой части займа), с возможностью досрочного погашения.

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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: ***42 203 118 рублей, 28,17 % от балансовой стоимости активов эмитента***

Срок исполнения обязательств по сделке ***не более 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты получения займа (каждой части займа)***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***Сделка была одобрена Советом директоров Общества 28.05.2013 (Протокол № 12 от 28.05.2013 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

дополнительные сведения отсутствуют.

20. Дата совершения сделки: ***18.06.2013***

предмет и иные существенные условия сделки: ***Сделка на заключение договора займа, по которому ЗАО «Управление отходами-НН» (Займодавец) передает в собственность, а Эмитент (Заемщик) принимает денежные средства в размере 100 000 000 рублей которые обязуется возвратить Займодавцу в срок и на условиях предусмотренных договором № 18/06 от 18.06.2013 г., а также уплатить***

проценты согласно указанного договора. Согласно заключенного договора на сумму денежных средств, получаемых заемщиком займодавец начисляет заемщику проценты из расчета 13,5 % годовых.

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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: ***100 000 000 рублей, 66,75 % от балансовой стоимости активов эмитента***

Срок исполнения обязательств по сделке ***15.12.2013***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***Сделка была одобрена годовым Общим собранием акционеров Общества 29.06.2012 (Протокол № 4 от 29.06.2012 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***на годовом Общем собрании акционеров 29.06.2012 г. были одобрены сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в 2012-2013 гг.***

21. Дата совершения сделки: ***01.07.2013***

предмет и иные существенные условия сделки: ***сделка по заключению договора генерального подряда от 01.07.2013 г., по которому ООО «Котлострой» (генподрядчик) принимает на себя выполнение на свой риск собственными силами и средствами в установленные указанным договором сроки работ по строительству объекта. В результате выполнения работ объект должен быть построен генподрядчиком в полном соответствии с проектной документацией, переданной ему Эмитентом (Заказчиком) обязуется создать генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, предусмотренных указанным договором, принять результат работ по строительству и оплатить обусловленную цену. Сделка по заключению договора генерального подряда между ЗАО «Управление отходами» и ООО «Котлострой» по выполнению работ по строительству: рабочей карты полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Саратовской области, Энгельсском районе; внутренних и подъездных дорог в целях реализации концессионного соглашения по «Системе коммунальной инфраструктуры – системе переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области.***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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: ***257 232 476 рублей, 82,16 % % от балансовой стоимости активов эмитента***

Срок исполнения обязательств по сделке ***20.06.2014***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***до настоящего времени обязательства не исполнены.***

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: ***в соответствии с договором контрагент обязан возместить причиненные убытки, а также по требованию уплатить неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 % от цены Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором соответствующего срока.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***Сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества 26.09.2013 (Протокол № 8 от 26.09.2013 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***дополнительные сведения отсутствуют.***

22. Дата совершения сделки: ***01.07.2013***

предмет и иные существенные условия сделки: ***сделка по заключению договора генерального подряда от 01.07.2013 г., по которому ООО «Саргорстрой» (генподрядчик) принимает на себя выполнение на свой риск собственными силами и средствами в установленные указанным договором сроки***

работ по строительству объекта. В результате выполнения работ объект должен быть построен генподрядчиком в полном соответствии с проектной документацией, переданной ему Эмитентом (заказчиком). Заказчик обязуется создать генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, предусмотренных указанным договором, принять результат работ по строительству и оплатить обусловленную цену. Сделка по заключению договора генерального подряда между ЗАО «Управление отходами» и ООО «Саргострой» по выполнению работ по строительству: мусороперерабатывающего комплекса (МПК) в Саратовской области, Энгельсском районе; цеха биокомпостирования (ЦБК) в целях реализации концессионного соглашения по «Системе коммунальной инфраструктуры – системе переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области.

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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: ***275 534 795 рублей, 88 % от балансовой стоимости активов эмитента***

Срок исполнения обязательств по сделке ***20.06.2014***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***обязательства до настоящего времени не исполнены.***

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: ***в соответствии с договором контрагент обязан возместить причиненные убытки, а также по требованию уплатить неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 % от цены Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором соответствующего срока.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***Сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества 26.09.2013 (Протокол № 8 от 26.09.2013 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***дополнительные сведения отсутствуют.***

23.Дата совершения сделки: ***03.07.2013***

предмет и иные существенные условия сделки: ***сделка по заключению договора купли-продажи техники. Согласно которого ООО «Вейст Системс МСК» (Продавец) обязуется передать в собственность Эмитента (Покупателя), а покупатель обязуется принять и оплатить спецтехнику. Сделка по заключению договора купли-продажи техники: шреддер HAMMEL 850D универсальный в количестве 1 (одной) единицы.***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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: ***19 144 447,81 рублей, 12,78 % от балансовой стоимости активов эмитента***

Срок исполнения обязательств по сделке ***Общий срок поставки техники составляет 120 календарных дней с момента перечисления первого платежа.***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***Указанная сделка по законодательству не требует одобрения Общества.***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***дополнительные сведения отсутствуют.***

24.Дата совершения сделки: ***18.09.2013***

предмет и иные существенные условия сделки: ***Сделка по заключению договора займа, по которому Займодавец передает в собственность, а Заемщик принимает денежные средства в размере 100 000 000 рублей, которые обязуется возвратить Займодавцу в срок и на условиях, предусмотренных до-***

говором № 18/09 от 18.09.2013 г., а также уплатить проценты согласно указанного договора. Сделка по заключению договора займа между ЗАО «Управление отходами» и ЗАО «Управление отходами-НН». Согласно заключенного договора на сумму денежных средств, получаемых заемщиком займодавец начисляет заемщику проценты из расчета 13,5 % годовых.

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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: ***100 000 000 рублей, 31,94 % от балансовой стоимости активов эмитента***

Срок исполнения обязательств по сделке ***19.12.2013***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***Сделка была одобрена годовым Общим собранием акционеров Общества 29.06.2012 (Протокол № 4 от 29.06.2012 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***на годовом Общем собрании акционеров 29.06.2012 г. были одобрены сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в 2012-2013 гг.***

25. Дата совершения сделки: ***19.11.2013***

предмет и иные существенные условия сделки: ***сделка по купле-продаже ценных бумаг. Сделка по купле-продаже облигаций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" по цене размещения 1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию. Количество приобретенных облигаций составляет 1 100 000 (один миллион сто тысяч) штук, общей стоимостью 1 100 00 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей. Также на эту сумму был уплачен накопленный купонный доход по облигациям в размере 3 982 000 (Три миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи) рублей. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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: ***1 103 982 000 рублей, 155,21 % от балансовой стоимости активов эмитента***

Срок исполнения обязательств по сделке ***19.11.2013***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***Сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества 26.09.2013 (Протокол № 8 от 26.09.2013 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***Сведения о сделке раскрыты эмитентом в виде сообщения о существенном факте «о совершении эмитентом или лицом предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 19.11.2013 г.***

26. Дата совершения сделки: ***19.11.2013***

предмет и иные существенные условия сделки: ***сделка по купле-продаже ценных бумаг. Сделка по купле-продаже облигаций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" по цене размещения 1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию. Количество приобретенных облигаций составляет 1 094 700 (один миллион девяносто четыре тысячи семьсот) штук, общей стоимостью 1 094 700 000 (Один миллиард девяносто четыре миллиона семьсот тысяч) рублей. Также на эту сумму был уплачен накопленный купонный доход по облигациям в размере* **3 962 814** ***(Три миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот четыр-***

надцать) рублей. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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: ***1 098 662 814 рублей, 154,46 % от балансовой стоимости активов эмитента***

Срок исполнения обязательств по сделке ***19.11.2013***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***Сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества 26.09.2013 (Протокол № 8 от 26.09.2013 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***Сведения о сделке раскрыты эмитентом в виде сообщения о существенном факте «о совершении эмитентом или лицом предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 20.11.2013 г.***

27. Дата совершения сделки: ***20.11.2013***

предмет и иные существенные условия сделки: ***сделка по купле-продаже ценных бумаг. Сделка по купле-продаже облигаций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" по цене размещения 1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию. Количество приобретенных облигаций составляет 605 300 (шестьсот пять тысяч триста) штук, общей стоимостью 605 300 000 (Шестьсот пять миллионов триста тысяч) рублей. Также на эту сумму был уплачен накопленный купонный доход по облигациям в размере 2 372 776 (Два миллиона триста семьдесят две тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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: ***607 672 776 рублей, 85,43 % от балансовой стоимости активов эмитента***

Срок исполнения обязательств по сделке ***20.11.2013***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***Сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества 26.09.2013 (Протокол № 8 от 26.09.2013 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***Сведения о сделке раскрыты эмитентом в виде сообщения о существенном факте «о совершении эмитентом или лицом предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 21.11.2013 г.***

28. Дата совершения сделки: ***17.12.2013***

предмет и иные существенные условия сделки: ***сделка по купле-продаже ценных бумаг. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент - ЗАО "Управление отходами" (с привлечением брокера - ЗАО "Райффайзенбанк"), контрагенты - участники торгов ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Сделка по купле-продаже облигаций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" по цене размещения 1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию. Количество приобретенных облигаций составляет 728 482 (Семьсот двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят две) штуки, общей стоимостью 728 482 000 (Семьсот двадцать***

восемь миллионов четыреста восемьдесят две тысячи) рублей. Также на эту сумму был уплачен накопленный купонный доход по облигациям в размере* 8 778 208,10 *(Восемь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч двести восемь рублей 10 копеек). При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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: ***737 260 208,10 рублей, 103,65 % от балансовой стоимости активов эмитента***

Срок исполнения обязательств по сделке ***17.12.2013***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***Сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества 27.12.2013 (Протокол № 9 от 27.12.2013 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***Сведения о сделке раскрыты эмитентом в виде трех сообщений о существенном факте: «о совершении эмитентом или лицом предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»; «о заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента»; «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» от 17.12.2013 г.***

29. Дата совершения сделки: ***18.12.2013***

предмет и иные существенные условия сделки: ***сделка по купле-продаже ценных бумаг. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент - ЗАО "Управление отходами" (с привлечением брокера - ЗАО "Райффайзенбанк"), контрагенты - участники торгов ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Сделка по купле-продаже облигаций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" по цене размещения 1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию. Количество приобретенных облигаций составляет 728 600 (Семьсот двадцать восемь тысяч шестьсот) штук, общей стоимостью 728 600 000 (Семьсот двадцать восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей. Также на эту сумму был уплачен накопленный купонный доход по облигациям в размере* 9 005 496 *(Девять миллионов пять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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: ***737 605 496 рублей, 103,7 % от балансовой стоимости активов эмитента***

Срок исполнения обязательств по сделке ***18.12.2013***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***Сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества 27.12.2013 (Протокол № 9 от 27.12.2013 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***Сведения о сделке раскрыты эмитентом в виде трех сообщений о существенном факте: «о совершении эмитентом или лицом предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»; «о заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать***

эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента»; «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» от 18.12.2013 г.

30. Дата совершения сделки: ***19.12.2013***

предмет и иные существенные условия сделки: ***сделка по купле-продаже ценных бумаг***. **Стороны и выгодоприобретатели по сделке:** ***Эмитент - ЗАО "Управление отходами" (с привлечением брокера - ЗАО "Райффайзенбанк"), контрагенты - участники торгов ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"***. ***Сделка по купле-продаже облигаций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" по цене размещения 1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию. Количество приобретенных облигаций составляет 242 918 (Двести сорок две тысячи девятьсот восемнадцать) штук, общей стоимостью 242 918 000 (Двести сорок два миллиона девятьсот восемнадцать тысяч) рублей. Также на эту сумму был уплачен накопленный купонный доход по облигациям в размере*** **3 075 341,88** ***(Три миллиона семьдесят пять тысяч триста сорок один рубль 88 копеек). При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***сделка не требовала государственной регистрации либо 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: ***245 993 341, 88 рублей, 34,58 % от балансовой стоимости активов эмитента***

Срок исполнения обязательств по сделке ***19.12.2013***

сведения об исполнении указанных обязательств: ***обязательств 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 в исполнении обязательств отсутствует.***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***Сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества 27.12.2013 (Протокол № 9 от 27.12.2013 г.)***

сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***Сведения о сделке раскрыты эмитентом в виде трех сообщений о существенном факте: «о совершении эмитентом или лицом предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»; «о заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента»; «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» от 19.12.2013 г.***

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Выпуску облигационного займа Эмитента серии 01 ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М» 09 октября 2013 г. присвоен рейтинг «А».

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ***ценные бумаги эмитента***

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***«А»***

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: ***кредитный рейтинг не изменялся.***

полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство АК&М», ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М»***

место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: ***Россия, 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3***

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://www.akmrating.ru/index.htm***

иные сведения о кредитном рейтинге: ***отсутствуют***

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 800 000

000 (Два миллиарда восемьсот тысяч) рублей со сроком погашения в 3834-й день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения с Саратовской областью в отношении систем коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-01-76600-H***
Дата государственной регистрации***: 24 октября 2013 г.***

Эмитенту ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М» 09 октября 2013 г. присвоен рейтинг кредитоспособности «А».
объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ***эмитент***
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***«А»***
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: ***кредитный рейтинг не изменялся.***
полное и сокращенное фирменные наименования: ***Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство АК&М», ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М»***
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: ***Россия, 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3***
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://www.akmrating.ru/index.htm
иные сведения о кредитном рейтинге: ***отсутствуют***

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

категория акций: ***обыкновенные;***

номинальная стоимость каждой акции: ***10 (Десять) копеек***

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): ***100 000 000 (Сто миллионов) акций.***

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): ***таких акций нет***

количество объявленных акций; ***10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук***

количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: ***таких акций нет***

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: ***таких акций нет***

государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации, ***1-01-76600-H, 06.10.2011 г.***

дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода) **– *нет;***

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

права акционера на получение объявленных дивидендов;

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации;

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

- В соответствие с п. 4.8. Устава эмитента акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

- В соответствие с п. 4.11. Устава эмитента в случае принятия решения о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акцио-

неры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу, имеют преимущественное право приобретения таких ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

- В соответствие с п. 4.14. Устава эмитента акционеры — владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

· реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

· внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Акционеры эмитента имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством.

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

В течение всего периода осуществления эмитентом своей деятельности у Эмитента зарегистрирован один облигационный выпуск №4-01-76600-Н от 24 октября 2013 г. По указанному выпуску, погашенных ценных бумаг не имеется.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	***документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов) рублей, со сроком погашения в 3834-й день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения с Саратовской областью в отношении систем коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области.***
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	***4-01-76600-Н, 24 октября 2013 г.***
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	***Банк России***

Количество ценных бумаг выпуска	***2 800 000 штук***
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	***2 800 000 000 рублей***
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	***Находятся в обращении***
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	***25.11.2013 г.***
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	***10***
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	***07.05.2024***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://www.uo-moscow.ru. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559

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

Сведения не указываются, так как Эмитент облигаций с обеспечением ранее не размещал.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:

Эмитент ведет реестр самостоятельно.

В целях соблюдения Гражданского Кодекса Российской Федерации Эмитент обязуется в срок до 01.10.2014 г. передать ведение реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию.

Учет прав документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 осуществляется депозитарием на основании договора с эмитентом.

Сведения о депозитарии:

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: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***

ОГРН: ***1027739132563.***

ИНН/КПП: ***7702165310/775001001.***

Телефон: ***+7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***№ 177-12042-000100***

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***19.02.2009***

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***без ограничения срока действия***

Лицензирующий орган: ***Центральный банк Российской Федерации (Банк России)***

В случае реорганизации указанного юридического лица хранение Сертификата, а также осуществление учета прав документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 в отношении которых зарегистрирован настоящий Проспект ценных бумаг, будет осуществляться правопреемником НКО ЗАО НРД.

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

1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
2. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».
3. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
6. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 22.07.2005 № 117-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 18.07.2005 № 90-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
10. Таможенный кодекс Российской Федерации.
11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая).
12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая).
13. Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
14. Федеральный закон от 28.12.2004 № 181-ФЗ «О ратификации соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг».
15. Федеральный закон от 18.02.2006 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Таможенный Кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».
16. Федеральный закон от 02.02.2006 № 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
17. Федеральный закон от 27.07.2006 № 145-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе».
18. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития».
19. Федеральный закон от 17.05.2007 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О банке развития».
20. Федеральный закон от 29.11.2007 № 277-ФЗ «О ратификации соглашения о едином порядке экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества».
21. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
22. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

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, в том числе:

Налогообложение доходов по ценным бумагам, эмитентом которых является Общество, и операциям с ними.

Налог на прибыль организаций.

1. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых Обществом российским организациям.

Общество, осуществляя выплату дивидендов, признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений п.2 ст.275 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

Н = К × Сн × (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 налоговым агентом;

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп.1 и пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (0% или 9% соответственно). К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:

1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.

При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ;

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) 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 налоговым агентом в виде дивидендов.

2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых Обществом иностранным организациям.

При выплате дивидендов иностранным организациям Общество, являясь налоговым агентом, определяет налоговую базу налогоплательщиков – получателей дивидендов по каждой такой выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой в соответствии с п.3 ст.275 НК РФ применяется налоговая ставка, установленная пп.3 п.3 ст.284 НК РФ (15%).

В силу п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст. 312 НК РФ. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в п.1 ст.312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

3. Налогообложение процентов, выплачиваемых Обществом по долговым обязательствам (облигациям). ***Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения облигаций Общества на балансе налогоплательщика, являющегося российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, производится в порядке и на условиях, которые установлены главой 25 НК РФ по налоговой ставке 20%.***

Налог с процентов, выплачиваемых иностранной организации, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, исчисляется и удерживается

ЗАО «Управление отходами» при каждой выплате указанных доходов, по ставке, предусмотренной пп.1 п.2 ст.284 НК РФ (20%) с учётом положений статьи 310 НК РФ.

Согласно п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст.312 НК РФ.

Иностранная организация должна до даты выплаты дохода представить налоговому агенту (источнику дохода) подтверждение того, что она имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации заключено соглашение по вопросам налогообложения. Документы, подтверждающие постоянное местопребывание иностранной организации, в установленном порядке подлежат легализации либо на них должен быть проставлен апостиль.

4. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.

Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств.

В соответствии с п.2 ст.280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг 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 суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не подлежат включению в доход налогоплательщика от реализации ценных бумаг.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены их приобретения (включая расходы на их приобретение), затрат на их 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).

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налогоплательщик определяет 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.

Согласно ст. 280 НК РФ ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

2) 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;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

При этом 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.

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, 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, установленных ст.283 НК РФ.

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.

С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, по операциям с ценными бумагами, налог исчисляется по ставке 20%. Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, облагаются налогом на прибыль организаций по ставке 20% с учётом положений статьи 309 НК РФ.

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 НК РФ.

Налог на доходы физических лиц

1. Налогообложение доходов по облигациям.

Доходом по облигациям являются процент и/или дисконт. В силу п.3 ст.43 НК РФ любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида независимо от способа его оформления, признается процентами.

Полученные от российской организации - эмитента проценты относятся на основании пп.1 п.1 ст.208 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) к доходам от источников в Российской Федерации. Проценты, выплачиваемые по облигациям, размещенным акционерным обществом, не освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц.

В соответствии со ст.226 НК РФ российская организация, от которой или в результате отношений с которой налогоплательщик получил доход, признается налоговым агентом, на которого возлагаются обязанность исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога.

С процентов, выплачиваемых физическим лицам - налоговым резидентам Российской Федерации, налог исчисляется по ставке 13%, а физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации - по ставке 30%. При этом обращаем внимание, что налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п.2 ст.207 НК РФ).

2. Налогообложение дивидендов.

Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода по ставке 9% для физических лиц – резидентов и по ставке 15% для физических лиц – нерезидентов в порядке, предусмотренном ст.275 названного Кодекса.

В соответствии с нормами п.2 ст.275 НК РФ сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

Н = К × Сн × (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 налоговым агентом;

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная п.4 ст.224 НК РФ (9%);

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) 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 налоговым агентом в виде дивидендов.

При выплате дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней с 1 января 2008 года применяется ставка 15% (п.3 ст.224 НК РФ).

В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для получения налоговых привилегий (освобождение от уплаты налога, налоговый вычет и пр.), предусмотренных международным договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской Федерации официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение налоговых привилегий.

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки.

Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка 13%, подлежащих налогообложению, за этот же налоговый период, то применительно к этому налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю. На следующий налоговый период разница между суммой налоговых вычетов в этом налоговом периоде и суммой доходов, подлежащих налогообложению, не переносится, если иное не предусмотрено НК РФ (п.3 ст. 210 НК РФ).

3. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.

При определении налоговой базы по доходам, полученным от продажи ценных бумаг, в том числе акций, налогоплательщик имеет право уменьшить полученный доход на фактически произведенные и документально подтвержденные расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

При этом право применения налогоплательщиками имущественных налоговых вычетов при реализации ценных бумаг, включая акции, с 1 января 2007 года утрачено.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщает налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со ст.228 НК РФ.

Налог с доходов физических лиц 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 214.6 НК РФ.

Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами

Вид дохода	**Юридические лица**	**Физические лица**

	Российские организации,	Иностранные организации, осуществляющие деятельность через постоянное представительство	Иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство	Резиденты	Нерезиденты
Проценты по облигациям	20%	20%	20%	13%	30%
Дивиденды	0% 9%	9%	15%	9%	15%
Доходы по операциям с ценными бумагами	20%	20%	20%	13%	30%

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

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитент за весь срок существования не начислял и не выплачивал дивиденды.

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Срок выплаты купонного дохода по облигациям Эмитента серии 01 не наступил.

10.9. Иные сведения

а). Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на финансовом рынке.

б). Цель размещения Облигаций: реализация Концессионного соглашения от 01.07.2014 г. в отношении систем коммунальной инфраструктуры – межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики.

Эмитент принимает обязательство по предоставлению Бирже копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг после представления такого уведомления в регистрирующий орган.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Образец **Лицевая сторона**

Закрытое акционерное общество «Управление отходами»

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1.
Почтовый адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1.

СЕРТИФИКАТ
документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя
серии 02 с обязательным централизованным хранением

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: _____
Дата государственной регистрации: «____» _____ 20__г.

Облигации размещаются путем открытой подписки

Закрытое акционерное общество «Управление отходами» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Настоящий сертификат удостоверяет право на 1 000 000 (Один миллион) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____ от «___» _____ 20__года, составляет 1 000 000 (Один миллион) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

Место нахождения депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«Управление отходами» _____ А. А. Истомин
М.П.

Дата «___» _____ 20__ г.

Оборотная сторона

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

облигации на предъявителя.
Серия: ***02***
Идентификационные признаки выпуска: ***документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, со сроком погашения в 3834-й день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры – межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики.***

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02, далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "Облигация выпуска".

2. Форма ценных бумаг: ***Документарные.***

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
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**:** ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12.***
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: ***№177-12042-000100, 19.02.2009 г., без ограничения срока действия.***
Орган, выдавший указанную лицензию**:** ***Центральный банк Российской Федерации (Банк России).***

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска:
1 000 000 (Один миллион).
Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации непогашенной части номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в том числе в случае досрочного погашения.
В случае принятия Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг решения о частичном досрочном погашении Облигаций, владелец Облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Облигации.

2. Владелец Облигации имеет право на получение накопленного купонного дохода (в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, а также в случае досрочного погашения Облигаций.

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае следующих существенных нарушений условий исполнения обязательств по Облигациям:

- просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней;

- просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более десяти рабочих дней, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;

- просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска.

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с момента наступления вышеуказанных существенных нарушений, до даты раскрытия эмитентом информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

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.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

6. Владелец Облигаций имеет право принять участие в общем собрании владельцев облигаций согласно законодательства Российской Федерации.
Эмитент при проведении Общего собрания владельцев облигаций руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решения по вопросам указанным в законодательстве Российской Федерации. В случае изменения законодательства Российской Федерации или вступление в силу нормативных актов, регулирующих осуществление проведение Общего собрания владельцев облигаций и избрание представителя владельцев облигаций Эмитент осуществляет свою деятельность с учетом таких изменений в законодательство и с учетом принятых нормативных актов в сфере финансовых рынков.

7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. 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.

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

8.1. Способ размещения ценных бумаг ***Открытая подписка.***

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций, и не может наступать ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг. Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций 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 Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ и ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 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 выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: http://www.uo-moscow.ru/ и ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559.***

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в 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 сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ и ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.***

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ и ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559.***

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ и ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, 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 в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ и ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 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 погашения всех ценных бумаг выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.***

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и получить их копии по адресу: ЗАО "Управление отходами", 117556, Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1
тел.: 495 280-76-68, факс: 495 280 05 61.

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.uo-moscow.ru/ и ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559***

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее - Положение о раскрытии информации эми-

тентами эмиссионных ценных бумаг или Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:
- в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.uo-moscow.ru/ и ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.***
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.
Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения.
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным 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, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

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.

Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 10-й (Десятый) рабочий день, с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом устанавливается обязанность эмитента завершить размещение ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной регистрации их выпуска.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 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.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Дата начала:
Облигации подлежат погашению путем выплаты непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в 3834-й день с Даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты: ***Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей их погашения, не приводится.***

Иные условия и порядок погашения облигаций:
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: ***Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске). При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.***

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 причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций 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 денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций 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 в которую Облигации подлежат погашению;
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 в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется 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 вышеуказанными абзацами.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют 10 купонных периодов.
Размер процента (купона) на первый купонный период устанавливается равным 11 (Одиннадцать) процентов годовых.
Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:
K1 = C1 * Nom1 * (T(1) - T(0) / 365/ 100 %, где,
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
Nom1 – номинальная стоимость одной Облигации внутри 1-го купонного периода, руб.;
T(0) – дата начала 1-го купонного периода;
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.

Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:
Процентная ставка по j-тому купону (j = 2,…,10) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле:

Cj = MAX ((Ij -100%) + 4%; Gj + 1%), где:

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;

Ij - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода;
Gj - ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

Индекс потребительских цен и ставка рефинансирования не может меняться в зависимости от усмотрения эмитента. Эмитент дополнительно информирует о размере процентной ставки по 2 (второму) – 10 (десятому) купонным периодам путем раскрытия информации в форме сообщений о существенном факте в порядке и сроки, установленные п.11 решения и п. 2.9. проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго по десятый купонный период - не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:
Kj = Cj *Nom*(T(j)-T(j-1)) / 365 /100%,
где,
j - порядковый номер купонного периода, j =2 ...10;
Kj- размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j-1) - дата окончания (j-1) -го купонного периода;
T(j) -дата окончания j-того купонного периода.

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

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)
Номер купона: ***первый***
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой начала купонного периода является Дата начала размещения Облигаций***
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой окончания купонного периода первого купона является 639-й день с даты начала размещения Облигаций***
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Размер процента (купона) на первый купонный период устанавливается равным 11 (Одиннадцать) процентов годовых.***
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше.

Номер купона: ***второй***
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 639-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой окончания купонного периода второго купона является 1005-й день с даты начала размещения Облигаций***
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения***: Процентная ставка по второму купону – C(2) – определяется в соответствии*** **с** ***Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.***
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше.

Номер купона: ***третий***
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой начала купонного пе-***

риода третьего купона выпуска является 1005-день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой окончания купонного периода третьего купона является 1370-й день с даты начала размещения Облигаций***
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения***: Процентная ставка по третьему купону – С(3) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.***
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше.

Номер купона: ***четвертый***
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 1370-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой окончания купонного периода четвертого купона является 1735-й день с даты начала размещения Облигаций***
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения***: Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.***
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше.

Номер купона: ***пятый***
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 1735-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой окончания купонного периода пятого купона является 2100-й день с даты начала размещения Облигаций***
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения***: Процентная ставка по пятому купону – С(5) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.***
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше.

Номер купона: ***шестой***
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 2100-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой окончания купонного периода шестого купона является 2466-й день с даты начала размещения Облигаций***
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения***: Процентная ставка по шестому купону – С(6) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.***
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше.

Номер купона: ***седьмой***
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 2466-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой окончания купонного периода седьмого купона является 2831-й день с даты начала размещения Облигаций***
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения***: Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.***
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше.

Номер купона: ***восьмой***
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 2831-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой окончания купонного периода восьмого купона является 3196-й день с даты начала размещения Облигаций***
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения***: Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.***

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше.

Номер купона: ***девятый***
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 3196-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой окончания купонного периода девятого купона является 3561-й день с даты начала размещения Облигаций***
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения***: Процентная ставка по девятому купону – С(9) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.***
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше.

Номер купона: ***десятый***
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 3561-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой окончания купонного периода десятого купона является 3834-й день с даты начала размещения Облигаций***
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения***: Процентная ставка по десятому купону – С(10) – определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.***
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону – в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше.

Возможность и условия досрочного погашения облигаций.
Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение по требованию их владельцев:
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае следующих существенных нарушений условий исполнения обязательств по Облигациям:
- просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней;
- просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более десяти рабочих дней, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;
- просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска.
Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с момента наступления вышеуказанных существенных нарушений, до даты раскрытия эмитентом информации об устранении нарушения.
Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:
А) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций допускается после полной оплаты Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций, в порядке и сроки, указанные в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, с даты принятия указанного решения уполномоченным органом Эмитента.

О принятом решении Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня после даты принятия решения.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется по стоимости - 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигации в дату окончания 2 (второго) - 9 (девятого) купонных периодов.

Б) ***До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания, которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.***

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций (далее – «Дата частичного досрочного погашения»)

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если Дата частичного досрочного 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.

10. Сведения о приобретении облигаций

Существует возможность приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

Условия и порядок приобретения облигаций:

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций, при этом Эмитент вправе осуществить выкуп в размере не менее 5 (пяти) процентов от общего количества обращающихся Облигаций на дату принятия решения о приобретении. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;

- дата приобретения Облигаций;

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;

- при наличие Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, его полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок

купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Такие решения принимается Эмитентом с утверждением цены, срока, порядка приобретения Облигаций и общего количества приобретаемых Эмитентом Облигаций. Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом (Агентом Эмитента) не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления, поданная заявка на продажу Облигаций не удовлетворяется.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент вправе назначать Агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.

В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей;

- на странице в сети Интернет http://www.uo-moscow.ru/ и ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559;***

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

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по адресу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление должно быть получено Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Эмитентом/ Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Эмитент/Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;

- если Уведомление не вручено Эмитенту/Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:
- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями 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 Закрытому акционерному обществу "Управление отходами" документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 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 / лицо, уполномоченное 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 Торговую систему 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 Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на финансовом рынке, с использованием Системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.
Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за счет и по поручению Эмитента выступает:
Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Райффайзенбанк»;***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1;***
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности**: *№ 177-02900-100000*;**
Дата выдачи: ***27.11.2000 года;***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия;***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России.***
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, или участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося участником торгов Биржи, направляет в систему торгов Биржи в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций

по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения. Заявки, поданные в иной период времени, не рассматриваются.
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами за счет и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися участниками торгов Биржи, или участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, сделки, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в систему торгов Биржи владельцам Облигаций, являющимся участниками торгов Биржи, или участникам торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на покупку 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 акционерных обществах».
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 в НРД.
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.
Срок, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении эмитентом облигаций, не может быть менее пяти рабочих дней.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:
Данный выпуск не является выпуском облигаций с обеспечением.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный выпуск не является выпуском облигаций с обеспечением.