Утвержден “ 22 ” мая 2015 г.

Советом директоров Акционерного общества «Первая Грузовая Компания»
(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Протокол № 2
от “ 22 ” мая 2015 г.

Зарегистрирован “ ___ ” _____ 20___ г.

Государственный регистрационный номер

4	-	0	1	-	5	5	5	2	1	-	Е	-				
4	-	0	2	-	5	5	5	2	1	-	Е	-				
4	-	0	3	-	5	5	5	2	1	-	Е	-				
4	-	0	4	-	5	5	5	2	1	-	Е	-				
4	-	0	5	-	5	5	5	2	1	-	Е	-				
4	-	0	6	-	5	5	5	2	1	-	Е	-				

(государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг)

Заместитель директора Департамента допуска на финансовый рынок Центрального банка Российской Федерации (Банк России) ОГРН 1037700013020

(наименование регистрирующего органа)

В.А. Курицын

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

193595
13 07 2015

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

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

Генеральный директор Акционерного общества «Первая Грузовая Компания»		***О.Ю. Букин***
(наименование должности руководителя эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
“10” июля 20 15 г.		
Главный бухгалтер Акционерного общества «Первая Грузовая Компания»		***Г.А. Панагушина***
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
“10” июля 20 15 г.	М.П.	

Оглавление

Оглавление 3
Введение 6
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 21
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 21
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 21
1.3. Сведения об оценщике эмитента 25
1.4. Сведения о консультантах эмитента 25
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 25
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 26
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 26
2.2. Рыночная капитализация эмитента 27
2.3. Обязательства эмитента 27
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 27
2.3.2. Кредитная история эмитента 30
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 34
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 35
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 35
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 35
2.5.1. Отраслевые риски 37
2.5.2. Страновые и региональные риски 39
2.5.3. Финансовые риски 41
2.5.4. Правовые риски 44
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 46
2.5.6. Стратегический риск 46
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 47
2.5.8. Банковские риски 47
Раздел III. Подробная информация об эмитенте 48
3.1. История создания и развитие эмитента 48
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 48
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 49
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 50
3.1.4. Контактная информация 51
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 51
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 52
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 53
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 53
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 53
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 55
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 55
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 57
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 58
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 58
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 58
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 58
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 59
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 60
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 62
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 62
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 67
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 67
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 68
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 69
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 69
100,00 70
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 70
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 72
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 72

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 73
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 75
4.7. Конкуренты эмитента....76
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента....78
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента....78
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 82
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента....99
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 102
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента....107
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 111
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 112
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента....112
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 114
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента....114
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента....114
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 115
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 116
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 116
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 117
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности....119
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 121
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента....121
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 121
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 122
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 123
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 123
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 123
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 124
Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения....125
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 125
8.2. Форма ценных бумаг 125
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение....125
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 126
8.5. Количество ценных бумаг выпуска....127
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее....127
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 127
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска....129
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 129
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 129
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 130
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 138
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг....138
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 138
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг....140
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям....140
8.9.1. Форма погашения облигаций....140

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 140
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 141
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 147
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 148
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 157
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям 157
8.10. Сведения о приобретении облигаций 161
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг 168
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 181
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 181
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 181
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 182
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями 183
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 184
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском 184
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 187
8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 187
8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 187
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 187
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 188
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 188
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 189
Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 191
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 191
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 191
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 191
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 192
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 195
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 196
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 196
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 197
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 199
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 199
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 199
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 200
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 200
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 201
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 201
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 202
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 202
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 202
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 203
9.8. Иные сведения 204

Приложение 1 205
Приложение 2 267
Приложение 3 309
Приложение 4 431

Введение

Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» (далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг - «Эмитент», АО «ПГК», «Общество», «Компания»).

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а именно:

а) основные сведения об эмитенте:

полное фирменное наименование на русском языке: ***Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»***

сокращенное фирменное наименование на русском языке: ***АО «ПГК»***

полное фирменное наименование на английском языке: ***Joint Stock Company Freight One***

сокращенное фирменное наименование на английском языке: ***JSC Freight One***

ИНН: ***7725806898***

ОГРН: ***1137746982856***

место нахождения: ***Россия, г. Москва***

дата государственной регистрации: ***22.10.2013***

цели создания эмитента: ***получение прибыли.***

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: ***В соответствии с пунктом 3.2 Устава Эмитента для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:***

- ***предоставление железнодорожного подвижного состава для осуществления железнодорожных перевозок;***
- ***оказание услуг по организации перевозок грузов, транспортно-экспедиционных и агентских услуг по организации внутрироссийских и международных перевозок грузов всеми видами транспорта для физических и юридических лиц;***
- ***осуществление грузовых перевозок собственным и привлеченным железнодорожным подвижным составом и иными видами транспорта;***
- ***техническое обслуживание и ремонт подвижного состава на железнодорожном транспорте;***
- ***техническое обслуживание и ремонт технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;***
- ***погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;***
- ***материально-техническое снабжение предприятий железнодорожного транспорта;***
- ***услуги по транспортной обработке грузов и хранению;***
- ***услуги транспортно-экспедиционных агентов;***
- ***оказание услуг декларанта, агента при оформлении импортно-экспортных грузов;***
- ***оказание платежно-финансовых услуг, в т.ч. уплата пошлин, сборов и других расходов грузовладельцев, проведение расчетов по операциям, связанным с перевозкой, перевалкой грузов под таможенным, санитарным и прочим контролем;***
- ***прочая вспомогательная транспортная деятельность;***
- ***оптовая торговля;***
- ***деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;***
- ***исследование конъюнктуры рынка;***
- ***консультационные услуги по внешнеторговым операциям;***
- ***услуги, связанные с недвижимым и движимым имуществом, включая собственное или арендуемое;***
- ***услуги по лизингу или аренде машин и оборудования, транспортных средств;***
- ***аренда и предоставление услуг по сдаче в аренду железнодорожного подвижного состава, лизинг;***
- ***услуги по промывке-пропарке железнодорожного подвижного состава;***
- ***управление промывочно-пропарочными станциями;***
- ***транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) по железнодорожным путям общего и необщего пользования;***
- ***осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере развития транспорта;***
- ***строительство, реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;***
- ***консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности и управления;***
- ***услуги по организации управления предприятиями и организациями;***
- ***организация и координация операций, связанных с импортом и экспортом товаров (работ, услуг);***
- ***маркетинговые исследования и консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;***
- ***инвестиционная и инновационная деятельность;***
- ***операции с движимым и недвижимым имуществом;***

- ***продажа и сдача в наем (в аренду) движимого и недвижимого имущества производственно-технического и непроизводственного назначения;***
- ***организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне и других мероприятий, в условиях военного положения и чрезвычайного положения;***
- ***обеспечение защиты государственной тайны;***
- ***реализация лома черных металлов;***
- ***иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.***

Облигации, документы по которым предоставляются для государственной регистрации выпуска:

Идентификационные признаки выпуска Облигаций серии 01: ***облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 без возможности досрочного погашения по требованию владельцев и усмотрению Эмитента.***

Основные условия размещения ценных бумаг установлены пунктом 8.3 Решений о выпуске ценных бумаг (далее также Решение о выпуске), а также разделом VIII настоящего Проспекта ценных бумаг (далее также Проспект) (в отношении каждой серии Облигаций).

Идентификационные признаки выпуска Облигаций серии 02: ***облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 без возможности досрочного погашения по требованию владельцев и усмотрению Эмитента.***

Основные условия размещения ценных бумаг установлены пунктом 8.3 Решений о выпуске, а также разделом VIII настоящего Проспекта (в отношении каждой серии Облигаций).

Идентификационные признаки выпуска Облигаций серии 03: ***облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 без возможности досрочного погашения по требованию владельцев и усмотрению Эмитента.***

Основные условия размещения ценных бумаг установлены пунктом 8.3 Решений о выпуске, а также разделом VIII настоящего Проспекта (в отношении каждой серии Облигаций).

Идентификационные признаки выпуска Облигаций серии 04: ***облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 без возможности досрочного погашения по требованию владельцев и усмотрению Эмитента.***

Основные условия размещения ценных бумаг установлены пунктом 8.3 Решений о выпуске, а также разделом VIII настоящего Проспекта (в отношении каждой серии Облигаций).

Идентификационные признаки выпуска Облигаций серии 05: ***облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 без возможности досрочного погашения по требованию владельцев и усмотрению Эмитента.***

Основные условия размещения ценных бумаг установлены пунктом 8.3 Решений о выпуске, а также разделом VIII настоящего Проспекта (в отношении каждой серии Облигаций).

Идентификационные признаки выпуска Облигаций серии 06: ***облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 без возможности досрочного погашения по требованию владельцев и усмотрению Эмитента.***

Основные условия размещения ценных бумаг установлены пунктом 8.3 Решений о выпуске, а также разделом VIII настоящего Проспекта (в отношении каждой серии Облигаций).

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Для Облигаций серии 01:

Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

Серия: ***01***

Идентификационные признаки выпуска: ***документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению АО «ПГК» (далее – «Эмитент»).***

количество размещаемых ценных бумаг: ***5 000 000 (Пять миллионов) штук.***

Для Облигаций серии 02:

Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

Серия: ***02***

Идентификационные признаки выпуска: ***документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению АО «ПГК» (далее – «Эмитент»).***

количество размещаемых ценных бумаг: ***5 000 000 (Пять миллионов) штук.***

Для Облигаций серии 03:

Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

Серия: ***03***

Идентификационные признаки выпуска: ***документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению АО «ПГК» (далее – «Эмитент»).***

количество размещаемых ценных бумаг: ***5 000 000 (Пять миллионов) штук.***

Для Облигаций серии 04:

Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

Серия: ***04***

Идентификационные признаки выпуска: ***документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению АО «ПГК» (далее – «Эмитент»).***

количество размещаемых ценных бумаг: ***5 000 000 (Пять миллионов) штук.***

Для Облигаций серии 05:

Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

Серия: ***05***

Идентификационные признаки выпуска: ***документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению АО «ПГК» (далее – «Эмитент»).***

количество размещаемых ценных бумаг: ***10 000 000 (Десять миллионов) штук.***

Для Облигаций серии 06:

Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

Серия: ***06***

Идентификационные признаки выпуска: ***документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению АО «ПГК» (далее – «Эмитент»).***

количество размещаемых ценных бумаг: ***10 000 000 (Десять миллионов) штук.***

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации): ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты присвоения ему государственного регистрационного номера, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений.

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты присвоения ему государственного регистрационного номера, информация об указанных событиях

раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

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

Размещение Облигаций начинается только после государственной регистрации их выпуска. Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставит доступ к Проспекту.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее также «ФБ ММВБ» или «Биржа») и НРД не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске и в Проспект. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Законом о рынке ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения):

Размещение Облигаций предполагается осуществить с включением Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ФБ ММВБ. При этом включение Облигаций в список будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга ФБ ММВБ (далее – «Правила листинга»).

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в 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 ФБ ММВБ (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Размещение Облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки на первый купонный период (далее также – «Конкурс»).

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или посредником при размещении Облигаций (далее – «Андеррайтер»).

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Помимо подачи заявок, содержащих условия, указанные выше, потенциальные покупатели Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента в день проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном п. 11

Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в письменном виде одновременно с раскрытием указанной информации в ленте новостей. После опубликования информации о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом и Правилами Биржи порядку. При этом удовлетворение заявок, поданных в ходе Конкурса, осуществляется путем направления встречных адресных заявок на продажу Облигаций только по отношению к тем заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения величины процентной ставки по первому купонному периоду и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске и в разделе VIII Проспекта. При этом начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Поданные после окончания Конкурса заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в порядке очередности их поступления путем подачи/направления встречных адресных заявок на продажу Облигаций в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

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

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

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и определенной Эмитентом процентной ставке на первый купонный период (далее – «Фиксированная цена и ставка купона»), единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 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 со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. При этом

Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

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.

Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше требованиям, потенциальные покупатели Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов, от имени которого подана заявка в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании периода подачи заявок Участник торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на приобретение 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.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в период подачи заявок, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

Ответ о принятии предложений о приобретении размещаемых Облигаций (акцепт) направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок.

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 с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям («НКД»), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.

На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Эмитент рассматривает такие заявки и по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения

Облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента следующим образом:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет -не позднее 2 (Двух) дней.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет -не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": ***возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.***

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: ***ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными.***

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

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 Организатором торговли (Биржей) (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 владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: ***по Облигациям предусмотрено централизованное хранение.***

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются: ***такие ценные бумаги Эмитентом не размещаются.***

В случае если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: ***Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).***

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация

Сведения об организаторе торгов на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

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

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Банк России

В случае прекращения деятельности ФБ ММВБ в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске упоминается ФБ ММВБ, подразумевается ФБ ММВБ или его правопреемник.

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются:

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ».

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***Банк ГПБ (АО)***

ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Почтовый адрес: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН:***7703585780***
ОГРН:***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д.12***
Почтовый адрес:***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07. 2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Сбербанк КИБ»***
ИНН: ***7710048970***
ОГРН: ***1027739007768***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, а в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока для направления потенциальными приобретателями оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, а в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока для направления потенциальными приобретателями оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, а в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока для направления потенциальными приобретателями оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные функции Организаторов:

- ***разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;***

• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций;

• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

• осуществление удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске, Проспектом;

• начиная с даты начала размещения Облигаций, заключение сделок по размещению Облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске и Проспектом;

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;

• предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Облигаций первым владельцам.

наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии таких обязанностей - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: ***такие обязанности отсутствуют.***

наличие у таких лиц 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 таких обязанностей - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***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, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.***

наличие у таких лиц 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 таких прав - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у таких лиц отсутствует.***

размер вознаграждения таких лиц, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается таким лицам 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 указанного вознаграждения: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (включая НДС).***

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: ***не предполагается.***

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: ***не планируется.***

В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: ***не является.***

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном

согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство: ***такое предварительное согласование не потребуется.***

При размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Облигации погашаются в 3 640–й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. При погашении Облигаций выплачивается 100% (Сто процентов) 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). Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Погашение Облигаций, а также выплата дохода по Облигациям осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 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 платежа.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

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.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): ***не применимо, так как Облигации не являются ценными бумагами, по которым предоставляется обеспечение.***

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ***не применимо, так как Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.***

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) 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): ***указанные ценные бумаги отсутствуют.***

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

- оптимизация кредитного портфеля Эмитента, путем привлечения финансирования способом отличным от банковского финансирования;

- привлечение ресурсов по рыночным ставкам;

- общекорпоративные цели.

д) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: ***Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.***

В настоящем Проспекте раскрыта и описана информация о (об):

- банковских счетах Эмитента,

- аудиторе (аудиторской организации),

- лицах, подписавших Проспект;

- показателях финансово-экономической деятельности Эмитента;

- рыночной капитализации Эмитента;

- обязательствах Эмитента (заемных средствах и кредиторской задолженности, кредитной истории Эмитента, обязательствах Эмитента из предоставленного им обеспечения, прочих обязательствах Эмитента);

- целях эмиссии и направлениях использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг;

- рисках, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг (отраслевых рисках, страновых и региональных рисках, финансовых рисках, правовых рисках, риске потери деловой репутации, стратегическом риске, рисках, связанных с деятельностью Эмитента);

- истории создания и развития Эмитента;

- фирменном наименовании (наименовании) Эмитента;

- государственной регистрации Эмитента;

- создании и развитии Эмитента;

- контактной информации Эмитента;

- идентификационном номере налогоплательщика;

- филиалах и представительствах Эмитента;

- основных видах экономической деятельности Эмитента;

- основной хозяйственной деятельности Эмитента;

- материалах, товарах (сырье) и поставщиках Эмитента;

- рынках сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента;

- наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ;

- деятельности отдельных категорий Эмитентов эмиссионных ценных бумаг;

- планах будущей деятельности Эмитента;

- участии Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях;

- дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента;

- составе, структуре и стоимости основных средств Эмитента, информации о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента;

- подконтрольных Эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение;

- финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;

- результатах финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;

- ликвидности Эмитента, достаточности капитала и оборотных средств;

- размере и структуре капитала и оборотных средств Эмитента;

- финансовых вложениях Эмитента;

- нематериальных активах Эмитента;

- политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований;

- анализе тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента;

- анализе факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента;

- конкурентах Эмитента;

- структуре и компетенции органов управления Эмитента;

- лицах, входящих в состав органов управления Эмитента;

- размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента;

- структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля;

- лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента;

- размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента;

- численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента;

- любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента;

- участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;

- общем количестве акционеров (участников) Эмитента;

- участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) Эмитента;

- доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента, наличии специального права ("золотой акции");

- ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента;

- изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) Эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций;

- совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;

- размере дебиторской задолженности;

- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;

- промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;

- консолидированной финансовой отчетности Эмитента;

- учетной политике Эмитента;

- общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж;

- существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года;

- участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;

- размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения;

- размере, структуре уставного капитала Эмитента;

- изменении размера уставного капитала Эмитента;

- порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента;

- коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций;

- существенных сделках, совершенных Эмитентом;

- кредитных рейтингах Эмитента;

- каждой категории (типе) акций Эмитента;

- предыдущих выпусках ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента;

- выпусках, все ценные бумаги которых погашены;

- выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными;

- лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям Эмитента с обеспечением;

- сведения об ипотечном покрытии по облигациям Эмитента с ипотечным покрытием;

- сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями;

- организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента;

- законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам;

- объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента;

- объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента;

- начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента;

- иных сведениях.

Краткая информация, позволяющая составить общее представление об иных эмиссионных ценных бумагах Эмитента.

Вид ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

номинальная стоимость каждой акции: ***1 руб.***

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): ***31 346 364 597 штук (в соответствии с Уставом Эмитента).***

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения: ***0 штук***

количество объявленных акций: ***0 штук, в соответствии с Уставом Эмитента у Эмитента отсутствуют объявленные акции.***

количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: ***0 штук***

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: ***0 штук***

государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска:

1-01-55521-E от 12.09.2013

Дополнительные выпуски:

1-01-55521-E-001D от 25.09.2014

количество ценных бумаг выпуска: ***1 штука***

номинальная стоимость каждой акции: ***1 руб.***

1-01-55521-E-002D от 25.09.2014

количество ценных бумаг выпуска: ***3 000 300 штука***

номинальная стоимость каждой акции: ***1 руб.***

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***облигации дисконтные неконвертируемые именные бездокументарные серии 01 со сроком погашения в 3652-й (Три тысячи шестьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.***

Эмитент ценных бумаг: ***Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» (на момент регистрации выпуска – Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Транспортная Компания»)***

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: ***4-01-00139-R от 30.09.2009***

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бума: ***РО ФСФР России в ЦФО***

Количество ценных бумаг выпуска: ***600 (Шестьсот) 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: ***90 000 рублей***

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении): ***облигации размещались по закрытой подписке, в настоящее время находятся в обращении.***

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг): ***20.11.2009***

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: ***Согласно Решению о выпуске доходом по облигациям является дисконт, то есть положительная разница между ценой погашения и ценой размещения (приобретения) облигаций. Доход по облигациям выплачивается одновременно с их погашением.***

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***3652-й (Три тысячи шестьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии): ***http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34262&type=7***

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его 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 в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо) каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких счетов, а также банковский идентификационный код (далее - БИК) и номер корреспондентского счета кредитной организации.

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

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации*:*	ОАО Банк ВТБ
Место нахождения*:*	г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
Идентификационный номер налогоплательщика*:*	7702070139
Номера и типы счетов*:*	40702810500160000426 – расчетный, рубли РФ 40702840700030002654 – расчетный, доллары США 40702840000030002655 – транзитный, доллары США 40702978600030002105 – расчетный, Евро 40702978900030002106 – транзитный, Евро
БИК*:*	044525187
Номера корреспондентского счета*:*	30101810700000000187

Полное фирменное наименование кредитной организации:	Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации*:*	ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения*:*	г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Идентификационный номер налогоплательщика*:*	7707083893
Номера и типы счетов*:*	40702810538000018891 – расчетный, рубли РФ 40702840938000001834 – расчетный, доллары США 40702840238001001834 – транзитный, доллары США 40702978838000001563 – расчетный, Евро 40702978138001001563 – транзитный, Евро
БИК*:*	044525225
Номера корреспондентского счета*:*	30101810400000000225

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный 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 (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:

1. полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «КПМГ»***

сокращенное фирменное наименование: ***АО «КПМГ»***

ИНН: ***7702019950***

ОГРН: ***1027700125628***

место нахождения аудиторской организации: ***129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, комната 3035***

номер телефона: ***+7 (495) 937-44-77***

номер факса: ***+7 (495) 937-4400; 8 (495) 937-4499***

адрес электронной почты: ***moscow@kpmg.ru***

полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: ***Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»***

место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: ***Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9***

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: ***2014 год***

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): ***АО «КПМГ» была осуществлена независимая проверка консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО за 2014 год.***

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией).

Проверка вступительной финансовой отчетности не проводилась. Аудитором проверялась финансовая отчетность за 2014 год.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): ***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет.***

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: ***доли отсутствуют***

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): ***заемные средства аудитору не предоставлялись***

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

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: ***такие лица отсутствуют***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудиторской организацией для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудиторской организации на предмет ее независимости от Эмитента. Аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудиторской организации не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

В соответствии с положениями Устава Эмитента Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

По состоянию на дату утверждения Проспекта процедура тендера, связанного с выбором аудиторской организации, внутренними документами Эмитента не установлена. Выбор аудиторской организации

Эмитентом осуществлялся на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудиторской организации и стоимости его услуг. Процедура тендера при отборе аудиторской организации не проводилась.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Эмитента Общее собрание акционеров Эмитента ежегодно утверждает аудитора Эмитента.

Предложения по кандидатуре аудитора Эмитента для включения в повестку дня общих собраний акционеров Эмитента вносит Совет директоров Эмитента.

Комитет по аудиту Совета директоров:

- ***Проводит оценку кандидатов в аудиторы Общества и разрабатывает рекомендации Совету директоров Общества по подбору кандидатур внешних аудиторов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований независимости;***
- ***предварительно рассматривает и подготавливает рекомендации для утверждения кандидатуры внешнего аудитора, существенных условий договора, заключаемого с внешним аудитором, в том числе осуществляет подготовку и представление Совету директоров Общества предложений о размере оплаты услуг внешнего аудитора; подготовку рекомендаций Совету директоров по вопросам переназначения или замены внешнего аудитора.***

В функции аудитора входит независимая проверка консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО отчетности в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности, а также оказание сопутствующих аудиту услуг.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, аудитор составляет заключение, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчетах и финансовых документах Эмитента

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий.

Работ, проводимых АО «КПМГ» в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

За 2014 год – 18,8 млн. руб. (без НДС).

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: ***Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.***

2. полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультации»***

сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ФБК»***

ИНН: ***7701017140***

ОГРН: ***1027700058286***

место нахождения аудиторской организации: ***101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1***

номер телефона: ***+7 495 737-53-53***

номер факса: ***+7 495 737-53-47***

адрес электронной почты: ***mailto:fbk@fbk.ru***

полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: ***Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»***

место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: ***Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9.***

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: ***период с 22.10.2013 по 31.12.2014***

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): ***бухгалтерская (финансовая) отчетность***

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией).

Проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности не проводилась. Аудитором проверялась бухгалтерская (финансовая) отчетность за период с 22.10.2013 по 31.12.2014.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): ***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет.***

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: ***доли отсутствуют***

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): ***заемные средства аудитору не предоставлялись***

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

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: ***такие лица отсутствуют***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудиторской организацией для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудиторской организации на предмет ее независимости от Эмитента. Аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудиторской организации не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

В соответствии с положениями Устава Эмитента Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

По состоянию на дату утверждения Проспекта процедура тендера, связанного с выбором аудиторской организации, внутренними документами Эмитента не установлена. Выбор аудиторской организации Эмитентом осуществлялся на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудиторской организации и стоимости его услуг. Процедура тендера при отборе аудиторской организации не проводилась.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента Общее собрание акционеров Эмитента ежегодно утверждает аудитора Эмитента.

Предложения по кандидатуре аудитора Эмитента для включения в повестку дня общих собраний акционеров Эмитента вносит Совет директоров Эмитента.

Комитет по аудиту Совета директоров:

- ***Проводит оценку кандидатов в аудиторы Общества и разрабатывает рекомендации Совету директоров Общества по подбору кандидатур внешних аудиторов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований независимости;***
- ***предварительно рассматривает и подготавливает рекомендации для утверждения кандидатуры внешнего аудитора, существенных условий договора, заключаемого с внешним аудитором, в том числе осуществляет подготовку и представление Совету директоров Общества предложений о размере оплаты услуг внешнего аудитора; подготовку рекомендаций Совету директоров по вопросам переназначения или замены внешнего аудитора.***

В функции аудитора входит независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности, а также оказание сопутствующих аудиту услуг.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, аудитор составляет заключение, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчетах и финансовых документах Эмитента. В заключении аудитора также приводятся факты нарушения представления бухгалтерской и финансовой отчетности, требований законодательства Российской Федерации.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий.

Работ, проводимых ООО «ФБК» в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

За период с 22.10.2013 по 31.12.2014 – 750 тыс. руб., без НДС.

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: ***Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.***

1.3. Сведения об оценщике эмитента

В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости:

размещаемых ценных бумаг: ***не привлекался***

имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: ***не привлекался***

имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: ***не привлекался***

имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев: ***не привлекался***

а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом, указываются: ***не привлекался.***

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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, указываются:

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие настоящий Проспект, не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг, указываются:

для физических лиц (в том числе подписавших проспект ценных бумаг в качестве представителей, действующих от имени юридических лиц) - фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, год рождения, сведения об основном месте работы и должности данного физического лица:

фамилия: ***Букин***

имя: ***Олег***

отчество: ***Юрьевич***

год рождения: ***1966***

сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: ***Генеральный директор АО «ПГК» (также является членом Совета директоров Эмитента и Председателем Правления Эмитента)***

фамилия: ***Панагушина***

имя: ***Галина***

отчество: ***Александровна***

год рождения: ***1950***

сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: ***Главный бухгалтер АО «ПГК»***

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 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 отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Здесь и далее расчет показателей для настоящего Проспекта осуществлялся Эмитентом на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по РСБУ. При расчете показателей использована рекомендуемая Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2014 № 454-П, (далее – Положение о раскрытии) методика.

Наименование показателя	На 31.12.2014	На 31.03.2015
Производительность труда, тыс. руб./чел.	522 036	114 822
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,96	0,94
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,282	0,284
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	37,57	500,22
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

Высокая производительность труда в отчетном периоде обусловлена спецификой деятельности компании в отчетных периодах, а именно:

- оказанием транспортно-экспедиционных услуг с использованием привлеченного парка других собственников;

- сдачей в аренду подвижного состава, не требующей значительных человеческих ресурсов.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу и отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала по состоянию на 31.12.2014 и на 31.03.2015 учитывают задолженность по кредиту, взятому на приобретение акций ОАО «ПГК», а также задолженность по займам, полученным от ОАО «ПГК» и ОАО «НТК-Вагон».

Степень покрытия долгов текущими доходами по состоянию на 31.12.2014 и на 31.03.2015 имеет высокое значение ввиду наличия краткосрочных обязательств по займам, полученным от ОАО «ПГК» и ОАО «НТК-Вагон», а также задолженности по кредиту на приобретение акций ОАО «ПГК», которая финансируется за счет доходов от дивидендов, не учитываемых при расчете данного показателя.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2014 г. и на 31.03.2015 эмитент не имеет.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых допущены к организованным торгам, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего организатора торговли и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Обыкновенные акции Эмитента не допущены к организованным торгам.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года.

	На 31.12.2014
Общая сумма заемных средств*, тыс. рублей	89 506 551
Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. рублей	0

**сумма краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов*

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный 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.

На 31.12.2014

Наименование показателя	**Значение показателя, тыс. руб.**
Долгосрочные заемные средства	38 250 069
в том числе:	
кредиты	38 250 000
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	69
Краткосрочные заемные средства	51 256 482
в том числе:	
кредиты	12 840 667
займы, за исключением облигационных	38 415 815
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

На 31.03.2015

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства	38 250 069
в том числе:	
кредиты	38 250 000
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	69
Краткосрочные заемные средства	46 196 325
в том числе:	
кредиты	12 776 463
займы, за исключением облигационных	33 419 862
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

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года.

	На 31.12.2014
Общая сумма кредиторской задолженности*, тыс. рублей	93 244 955
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. рублей	0

** Включая величину отложенных налоговых обязательств*

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный 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.

На 31.12.2014

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности*	93 244 955
из нее просроченная	0
в том числе:	
перед бюджетами и государственными внебюджетными фондами	133 107
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	3 195 177
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	5 236
из нее просроченная	0
прочая	89 911 435
из нее просроченная	0

** Включая величину отложенных налоговых обязательств*

На 31.03.2015

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности*	90 411 424
из нее просроченная	0
в том числе:	
перед бюджетами и государственными внебюджетными фондами	103 919
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	4 297 518
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	2 473
из нее просроченная	0
прочая	86 007 514
из нее просроченная	0

** Включая величину отложенных налоговых обязательств*

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: ***просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам у Эмитента отсутствует.***

В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, по каждому такому кредитору указываются:

На 31.03.2015

Полное фирменное наименование: ***VTB Capital plc (ВиТиБи Кэпитал пиэлси)***
Сокращенное фирменное наименование: ***VTB Capital plc (ВиТиБи Кэпитал пиэлси)***
Место нахождение: ***14 Cornhill, (Корнхилл), Лондон, EC3V 3 ND, Великобритания***
ИНН: ***не применимо***
ОГРН: ***не применимо***
Сумма задолженности: ***16 073 336 тыс. руб. (включая проценты в размере 8 336 тыс. руб.)***
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная кредиторская задолженность отсутствует***
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
Место нахождение: ***Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19***
ИНН: ***7707083893***
ОГРН: ***1027700132195***
Сумма задолженности: ***33 167 201 тыс. руб. (включая проценты в размере 17 201 тыс. руб.)***
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная кредиторская задолженность отсутствует***
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «ПГК»***
Место нахождение: ***Россия, Москва, 105064, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1***
ИНН: ***7708643971***
ОГРН: ***1077758336985***
Сумма задолженности: ***30 974 128 тыс. руб. (включая проценты в размере 624 734 тыс. руб.)***
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная кредиторская задолженность отсутствует***
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: ***99,999999999%***
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: ***99,999999999%***
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: ***0%***

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 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 пять 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.

По каждому из обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, информация о его условиях и его исполнении раскрывается в виде таблицы.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор от 06.12.2011 О предоставлении кредитных линий с ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ при участии компании ВТБ Капитал ПЛС. (Линия - А)*	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	***VTB Capital PLC (ВиТиБи Кэпитал пиэлси), 14 Cornhill, London EC3V 3ND***
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	***23 625 000 000 руб.***
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта	***16 065 000 000 руб.***
Срок кредита (займа), лет	***5***
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	***12,34***
Количество процентных (купонных) периодов	***19***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	***Просрочки при выплате процентов по займу отсутствуют***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	***06.12.2016***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	***На дату утверждения настоящего Проспекта срок полного исполнения обязательства не наступил***
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют***

** На момент заключения указанного договора заемщиком по нему выступало Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Транспортная Компания», правопреемником которого является Эмитент. В связи с этим, в целях предоставления объективной и полной информации о договоре, сведения о нем, в том числе средний размер процентов по нему указываются за период с 06.12.2011 по 31.03.2015 исходя из фактически уплаченных процентов ООО «НТК» и впоследствии Эмитентом.*

Для целей раскрытия информации в настоящем пункте Проспекта, а также в пункте 2.3.1 Проспекта информация указывается отдельно для каждого кредитора по указанному договору.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор от 06.12.2011 О предоставлении кредитных линий с ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ при участии компании ВТБ Капитал ПЛС. (Линия - А)*
Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	***Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19***
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	***48 750 000 000 руб.***
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта	***33 150 000 000 руб.***
Срок кредита (займа), лет	***5***
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	***12,34***
Количество процентных (купонных) периодов	***19***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	***Просрочки при выплате процентов по займу отсутствуют***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	***06.12.2016***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	***На дату утверждения настоящего Проспекта срок полного исполнения обязательства не наступил***
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют***

** На момент заключения указанного договора заемщиком по нему выступало Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Транспортная Компания», правопреемником которого является Эмитент. В связи с этим, в целях предоставления объективной и полной информации о договоре, сведения о нем, в том числе средний размер процентов по нему указываются за период с 06.12.2011 по 31.03.2015 исходя из фактически уплаченных процентов ООО «НТК» и впоследствии Эмитентом.*

Для целей раскрытия информации в настоящем пункте Проспекта, а также в пункте 2.3.1 Проспекта информация указывается отдельно для каждого кредитора по указанному договору.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор от 06.12.2011 О предоставлении кредитных линий с ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ при участии компании ВТБ Капитал ПЛС. (Линия - А)*	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	***Банк ВТБ (открытое акционерное общество), 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29***
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	***2 625 000 000 руб.***
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта	***1 785 000 000 руб.***
Срок кредита (займа), лет	***5***
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	***12,34***
Количество процентных (купонных) периодов	***19***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	***Просрочки при выплате процентов по займу отсутствуют***

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	***06.12.2016***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	***На дату утверждения настоящего Проспекта срок полного исполнения обязательства не наступил***
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют***

** На момент заключения указанного договора заемщиком по нему выступало Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Транспортная Компания», правопреемником которого является Эмитент. В связи с этим, в целях предоставления объективной и полной информации о договоре, сведения о нем, в том числе средний размер процентов по нему указываются за период с 06.12.2011 по 31.03.2015 исходя из фактически уплаченных процентов ООО «НТК» и впоследствии Эмитентом.*

Для целей раскрытия информации в настоящем пункте Проспекта, а также в пункте 2.3.1 Проспекта информация указывается отдельно для каждого кредитора по указанному договору.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор от 06.12.2011 О предоставлении кредитных линий с ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ при участии компании ВТБ Капитал ПЛС. (Линия - Б)*	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	***VTB Capital PLC (ВиТиБи Кэпитал пиэлси), 14 Cornhill, London EC3V 3ND***
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	***13 230 000 000 руб.***
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта	***0 руб.***
Срок кредита (займа), лет	***1,2***
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	***8,97***
Количество процентных (купонных) периодов	***6***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	***Просрочки при выплате процентов по займу отсутствуют***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	***14.03.2014***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	***14.03.2014***
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют***

** На момент заключения указанного договора заемщиком по нему выступало Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Транспортная Компания», правопреемником которого является Эмитент. В связи с этим, в целях предоставления объективной и полной информации о договоре, сведения о нем, в том числе средний размер процентов по нему указываются за период с 06.12. 2011 по 31.03.2015 исходя из фактически уплаченных процентов ООО «НТК» и впоследствии Эмитентом.*

Для целей раскрытия информации в настоящем пункте Проспекта, а также в пункте 2.3.1 Проспекта информация указывается отдельно для каждого кредитора по указанному договору.

Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор от 06.12.2011 О предоставлении кредитных линий с ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ при участии компании ВТБ Капитал ПЛС. (Линия - Б)*

Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	***Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19***
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	***27 300 000 000 руб.***
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта	***0 руб.***
Срок кредита (займа), лет	***1,2***
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	***8,97***
Количество процентных (купонных) периодов	***6***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	***Просрочки при выплате процентов по займу отсутствуют***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	***14.03.2014***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	***14.03.2014***
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют***

** На момент заключения указанного договора заемщиком по нему выступало Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Транспортная Компания», правопреемником которого является Эмитент. В связи с этим, в целях предоставления объективной и полной информации о договоре, сведения о нем, в том числе средний размер процентов по нему указываются за период с 06.12.2011 по 31.03.2015 исходя из фактически уплаченных процентов ООО «НТК» и впоследствии Эмитентом.*

Для целей раскрытия информации в настоящем пункте Проспекта, а также в пункте 2.3.1 Проспекта информация указывается отдельно для каждого кредитора по указанному договору.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор о предоставлении займов от 17.09.2012 с ОАО «ПГК»*	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	***Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания», Россия, Москва, 105064, ул. Старая Басманная, д. 12, стр.1***
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	***2 203 125 000 руб.***
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта	***30 349 394 000 руб.***
Срок кредита (займа), лет	***1,2***
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	***9,0***
Количество процентных (купонных) периодов	***13***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	***Просрочки при выплате процентов по займу отсутствуют***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	***02.09.2015***

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	***01.04.2015*****
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют***

** На момент заключения указанного договора заемщиком по нему выступало Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Транспортная Компания», правопреемником которого является Эмитент. В связи с этим, в целях предоставления объективной и полной информации о договоре, сведения о нем, в том числе средний размер процентов по нему указываются за период с 17.09.2012 по 31.03.2015 исходя из фактически уплаченных процентов ООО «НТК» и впоследствии Эмитентом.*

***Прекращение обязательства в связи с завершением 01.04.2015 г. реорганизации в форме присоединения ОАО «ПГК» (кредитор) к АО «ПГК» (заемщик).*

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц. Эмитенты, являющиеся кредитными или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию о размере предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии с отдельным указанием размера обеспечения в форме банковской гарантии, предоставленного ими по обязательствам третьих лиц. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату окончания каждого завершенного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	**На 31.12.2014**	**На 31.03.2015**
Общий размер предоставленного Эмитентом обеспечения, тыс. руб.	***1 000 000***	***1 000 000***
Общий размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме, тыс. руб.	***0***	***0***
Размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, тыс. руб.	***0***	***0***
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, тыс. руб.	***1 000 000***	***1 000 000***
Размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, тыс. руб.	***0***	***0***
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства, тыс. руб.	***0***	***0***
Размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц, тыс. руб.	***0***	***0***

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего

завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием: ***такое обеспечение не предоставлялось.***

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

Информация не приводится, такие соглашения отсутствуют.

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

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

- оптимизация кредитного портфеля Эмитента, путем привлечения финансирования способом отличным от банковского финансирования;

- привлечение ресурсов по рыночным ставкам;

- общекорпоративные цели.

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:

описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг;

цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг;

предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции;

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

Эмитент не размещает Облигации серии 01, Облигации серии 02, Облигации серии 03, Облигации серии 04, Облигации серии 05 и Облигации серии 06 с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности:

отраслевые риски;

страновые и региональные риски;

финансовые риски;

правовые риски;

риск потери деловой репутации (репутационный риск);

стратегический риск;

риски, связанные с деятельностью эмитента;

банковские риски.

Описывается политика эмитента в области управления рисками.

Инвестиции в АО «ПГК» сопряжены с определённым уровнем риска. Потенциальным инвесторам следует оценить риски и другую информацию, описанные в настоящем документе, прежде чем принимать инвестиционные решения относительно АО «ПГК». Любые из описанных ниже рисков, по отдельности или вместе, могут иметь неблагоприятное влияние на бизнес Эмитента, его финансовое состояние, результаты деятельности или перспективы. Кроме того, описание рисков в настоящем документе не подразумевает исчерпывающую информацию обо всех рисках, которым может подвергаться Эмитент. Дополнительные риски, которые в данной ситуации неизвестны или кажутся нематериальными, могут иметь отрицательный материальный эффект на бизнес Эмитента, его финансовое состояние, результаты деятельности или перспективы Эмитента. Порядок, в котором последующие риски перечислены, не

является свидетельством вероятности наступления рискового события или масштаба потенциального влияния.

Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент дает оценку рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми можно столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно, или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента и повлиять на его способность погасить обязательства в отношении Облигаций.

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

В силу специфики деятельности Эмитента риски, которые могут привести к снижению стоимости его эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками Эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками.

Основой любой надежной и точной системы отчетности является набор процессов и методов контроля, обеспечивающих безопасное ведение деятельности компании в финансовом и производственном плане. Система внутреннего контроля и управления рисками нацелена на работу по принципу «без неожиданностей», а также служит фундаментом для обеспечения непрерывной операционной деятельности и достоверности финансовой отчетности.

Учитывая это, Эмитент реализует инициативу, предусматривающую систематическое рассмотрение, документирование и улучшение системы внутреннего контроля. В качестве ориентира для сравнения Эмитент использует систему COSO.

Эта инициатива имеет ряд краеугольных элементов:

- ***Совершенствование системы управления рисками,***
- ***Разработка высоких этических стандартов деятельности,***
- ***Совершенствование системы отчетности,***
- ***Улучшение системы внутреннего контроля,***
- ***Внедрение стандартных систем и бизнес-процессов.***

Основными задачами являются:

- ***Формирование культуры управления рисками.***
- ***Управление рисками как часть процесса управления Эмитентом, а именно: процессов планирования, управления эффективностью деятельности и руководства деятельностью.***
- ***Управление рисками на систематической основе и с использованием предупреждающего подхода посредством выполнения стандартных бизнес-процедур, разработанных с учетом требований тех или иных направлений деятельности Эмитента.***
- ***Сохранение гибкости процесса с целью обеспечения постоянного обновления информации о рисках, своевременного учета изменений бизнес-среды и поддержания постоянной обратной связи между всеми компонентами в целях постоянного усовершенствования процесса.***
- ***Обеспечение уверенности акционеров и руководства Эмитента в обоснованности и достижимости разработанных бизнес-планов.***

В настоящий момент Эмитент реализует следующие мероприятия для обеспечения достижения целей построения эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками:

- ***Внедрение комплексного плана для проведения анализа всех ключевых бизнес-процессов и методов контроля в Эмитенте;***
- ***Документирование бизнес-процессов с целью обеспечения их прозрачности, стандартизации и оптимизации процедур;***
- ***Документирование рисков и контролей, которые эти риски минимизируют;***
- ***Оценку достаточности контролей;***
- ***Разработку и обеспечение выполнения необходимых программ снижения рисков до приемлемых уровней;***
- ***Анализ возможных конфликтов полномочий и распределения ответственности, включая разработку системы делегирования полномочий между различными уровнями управления.***

Общий мониторинг процесса управления рисками и внутреннего контроля осуществляет Правление.

Следует также отметить, что у Эмитента разделены полномочия между Управлением внутреннего контроля, функцией которого является обеспечение всех приведенных выше мероприятий и Управлением внутреннего аудита, которое осуществляет оценку эффективности системы внутреннего контроля и

управления рисками, а также проводит регулярное тестирование контрольных процедур на основе риск-ориентированного плана по аудиту.

2.5.1. Отраслевые риски

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им 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.

Серьезное ухудшение ситуации в отрасли Эмитента может оказать влияние на его деятельность и на исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам. Эмитент выделяет следующие риски, реализация которых может оказывать негативное влияние на бизнес АО «ПГК» и его инвестиционные планы:

На внутреннем рынке:

- ***Отсутствие экономической и социальной стабильности на территории России;***
- ***Колебания в мировой экономике, вызывающие изменения спроса на российские товары на внутреннем и внешних рынках;***
- ***Рост профицита парка подвижного состава на сети железных дорог РФ;***
- ***Усиление конкуренции на рынке грузовых перевозок;***
- ***Рост стоимости услуг по ремонту подвижного состава и стоимости запасных частей;***
- ***Усиление требований к техническому состоянию парка грузовых вагонов;***
- ***Ужесточение государственного контроля за техническим состоянием парка грузовых вагонов;***
- ***Изменение регулируемой государством составляющей железнодорожных тарифов;***
- ***Введение со стороны регулирующих органов запрета продления срока службы вагонов.***

На внешнем рынке:

- ***Отсутствие экономической и социальной стабильности в государствах пространства 1520 мм;***
- ***Колебания в мировой экономике, вызывающие изменения спроса на основные перевозимые по железной дороге товары на внешних рынках и рынках стран пространства 1520 мм;***
- ***Введение ограничений курсирования вагонов принадлежности РФ на территориях других стран пространства 1520 мм;***
- ***Изменение требований к техническому состоянию парка грузовых вагонов;***
- ***Изменение железнодорожных тарифов на перевозки в странах пространства 1520 мм.***

Для повышения устойчивости Эмитента к рискам на внутреннем рынке Эмитент предпринимает следующие действия:

- ***Оптимизация логистики перевозок с целью сокращения затрат на порожний пробег;***
- ***Сокращение времени начально-конечных операций (погрузочно-разгрузочные работы, маневровая работа на путях необщего пользования);***
- ***Повышение уровня маршрутизации перевозок парком Эмитента (взаимодействие с грузоотправителями и публичным перевозчиком по увеличению группности отправок и улучшению сортировки груженых вагонов; отработка с грузополучателями технологии формирования маршрутных отправок порожних вагонов);***
- ***Использование новых технологий организации перевозок (участие в программе ОАО «РЖД» по внедрению жестких ниток графика движения поездов);***
- ***Оптимизация структуры используемого подвижного состава в соответствии с изменяющимися требованиями рынка;***
- ***Диверсификация клиентского портфеля и изменение структуры перевозимых грузов;***
- ***Повышение контроля качества ремонтов подвижного состава Эмитента;***
- ***Участие в некоммерческих организациях и бизнес-сообществах, оказывающих влияние на формирование государственной политики в области железнодорожного транспорта.***

Риски, возникающие на внешних рынках, имеют отношение ко всем участникам перевозочного процесса. Действия Эмитента по снижению негативного влияния в случае реализации рисков на внешних рынках аналогичны действиям, предпринимаемым Эмитентом на внутреннем рынке с учетом следующих дополнительных мероприятий:

- ***Создание представительств, совместных предприятий или дочерних компаний в ключевых, с точки зрения рынка железнодорожных перевозок, странах пространства 1520 мм.***
- ***Членство Эмитента в международных некоммерческих организациях, оказывающих влияние на формирование и развитие рынков железнодорожных перевозок стран пространства 1520 мм.***

В случае реализации вышеуказанных рисков Эмитентом будут предприняты дополнительные меры, адекватные сложившейся ситуации.

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 им обязательств по ценным бумагам.

Железнодорожный тариф.

Бизнес Эмитента в значительной степени зависит от действий рыночных регуляторов и функционирования железнодорожной инфраструктуры России и стран колеи 1520 мм.

<u>На внутреннем рынке:</u>

ОАО «РЖД» является владельцем железнодорожной инфраструктуры и занимает доминирующее положение в обслуживании движения на территории России. Вместе с тем, деятельность ОАО «РЖД» и тарифы на услуги ОАО «РЖД» регулируются соответствующими государственными органами.

Государственное регулирование тарифов на железнодорожные перевозки осуществляется Федеральной службой по тарифам России посредством подготовки и актуализации положений Прейскуранта 10-01, а также выпуска соответствующих нормативных актов и разъяснений.

ОАО «РЖД» взимает с Эмитента и других участников перевозочного процесса плату за использование железнодорожной сети и локомотивов (инфраструктурная и локомотивная составляющие по Прейскуранту 10-01).

Дополнительно ОАО «РЖД» в рамках Устава железнодорожного транспорта (ст. 39, ст.44) получено право взимания платы с Эмитента и других участников перевозочного процесса за время нахождения (простоя) вагонов на путях общего пользования, а также право принудительной передислокации порожних вагонов из мест их скопления. Данные меры введены в целях стимулирования сокращения времени непроизводительного простоя вагонов частных операторов на путях общего пользования, в т.ч. для минимизации рисков блокирования подходов к припортовым станциям.

Самостоятельное изменение ОАО «РЖД» платы за инфраструктуру допускается в строго определенных государственными нормативными актами рамках при соблюдении значительного числа ограничивающих условий.

Внесение Федеральной службой по тарифам частичных изменений в Прейскурант № 10-01 может изменить размеры платежей за ряд услуг, предоставляемых со стороны ОАО «РЖД» (инфраструктурная составляющая) и снизить привлекательность коммерческих условий, предлагаемых Эмитентом и другими операторами железнодорожного подвижного состава для существующих и потенциальных клиентов.

Риск изменения уровня регулируемых тарифов оценивается как средний. Эмитент проводит текущий мониторинг и анализ влияния изменения тарифов на финансовое и конкурентное положение Эмитента, разрабатывает и реализует мероприятия по ограничению влияния указанного негативного фактора на себестоимость услуг Эмитента.

<u>На внешнем рынке:</u>

Находящиеся в рамках единого транспортного пространства 1520 мм страны СНГ и Балтии самостоятельно формируют тарифную политику во внутреннем и международном сообщении. Исключение составляют транзитные перевозки, в отношении которых применяются единые для всех стран-участниц правила расчета тарифов (Тарифная политика СНГ).

На территории стран Таможенного Союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации действует межправительственное «Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики», заключенное в декабре 2010 года.

Принимая во внимание единообразие применения тарифов в каждой из рассматриваемых стран в отношении всех участников рынка, а также незначительный характер перевозок вагонами Эмитента по территории данных стран, риск существенного негативного воздействия на деятельность Эмитента оценивается как низкий.

Услуги по предоставлению подвижного состава для перевозки грузов не регулируются государством и самостоятельно устанавливаются операторами при акцепте со стороны клиентов в соответствии с текущей рыночной конъюнктурой.

Стоимость закупки и ремонта подвижного состава.

Эмитент использует услуги сторонних организаций для ремонта своего подвижного состава. На рынке ремонта вагонов идет процесс приватизации вагоноремонтных активов, находящихся в госсобственности. В результате перехода вагоноремонтных предприятий под контроль частных собственников существует риск увеличения стоимости услуг по ремонту вагонов, либо расходов Эмитента, связанных с передислокацией вагонов для ремонта на другие вагоноремонтные предприятия. Риск увеличения расходов Эмитента по ремонту подвижного состава оценивается как средний. Для снижения негативного эффекта в случае роста стоимости услуг по ремонту подвижного состава, стоимости запасных частей и нового подвижного состава Эмитент осуществляет следующие шаги:

<u>На внутреннем рынке:</u>

- ***При принятии решения о закупке нового подвижного состава либо о модернизации и продлении срока службы вагонов Эмитент оценивает окупаемость этих проектов с учетом текущей и перспективной доходности по данному роду подвижного состава;***
- ***Эмитент диверсифицирует поставщиков, либо изменяет объем закупок, корректируя объемы приобретений с учетом перспективных потребностей ключевых клиентов;***

- ***Эмитент реализует программу оптимизации работы с вагоноремонтными депо, в частности:***

а) переход на давальческую схему поставки запасных частей;

б) определение нормативных значений показателей продолжительности и качества ремонта, объема и необходимости выполненных работ с обязательным контролем исполнения установленных показателей.

- ***Эмитент развивает собственные вагоноремонтные мощности на базе АО «ВРП «Грязи» для снижения зависимости от сторонних поставщиков услуг, контроля качества и себестоимости, а также для установления ценовых ориентиров стоимости ремонтных работ.***
- ***Эмитент рассматривает возможность принять участие в приватизации вагоноремонтных предприятий, принадлежащих ОАО «РЖД»***

<u>На внешнем рынке:</u>

В целях минимизации негативного влияния риска изменения цен на ремонты в других странах пространства 1520 мм Эмитент диверсифицирует подходы к использованию ремонтной базы с потенциалом увеличения объемов ремонтов на предприятиях, расположенных на территории РФ.

Серьезное увеличение железнодорожного тарифа и стоимости закупки и ремонта подвижного состава может оказать ощутимое негативное влияние на деятельность Эмитента и на исполнение его обязательств по ценным бумагам.

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 им обязательств по ценным бумагам.

<u>На внутреннем рынке</u>

Тарифы на железнодорожные перевозки, регулируемые Федеральной службой по тарифам РФ, оказывают влияние на финансово-экономические показатели деятельности Эмитента. Внесение Федеральной службой по тарифам изменений в Прейскурант № 10-01 может изменить размеры платежей за услуги, предоставляемые со стороны ОАО «РЖД», и понизить конкурентоспособность железнодорожного транспорта для существующих и потенциальных клиентов Эмитента, и, как следствие, может затронуть финансовое состояние и операционные результаты Эмитента.

Рыночный уровень доходности использования подвижного состава оказывает влияние на уровень рыночных ставок аренды вагонов.

Резервы повышения операционной эффективности Эмитента как средства снижения/устранения данных рисков описаны выше в разделе рисков, связанных с деятельностью Эмитента.

<u>На внешнем рынке</u>

В своей деятельности Эмитент оказывает услуги, связанные с железнодорожными перевозками грузов, вывозимых в таможенном режиме экспорта за пределы Российской Федерации и ввозимых в режиме импорта на таможенную территорию РФ, а также помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита.

Находящиеся в рамках единого транспортного пространства 1520 мм страны СНГ и Балтии самостоятельно формируют тарифную политику во внутреннем и международном сообщении. Исключение составляют транзитные перевозки, в отношении которых применяются единые для всех стран-участниц правила расчета тарифов (Тарифная политика СНГ).

Учитывая единообразие применения тарифов в каждой из рассматриваемых стран в отношении всех участников рынка, а также незначительные объемы перевозок вагонами Эмитента по территории данных стран, существенного негативного воздействия на деятельность Эмитента не прогнозируется.

Эмитент при организации договорных отношений с клиентами учитывает возможное влияние вышеуказанных рисков на его деятельность и в случае их реализации будет принимать адекватные меры по ограничению такого влияния до приемлемого уровня, который позволит Эмитенту обеспечить исполнение взятых на себя обязательств по ценным бумагам.

2.5.2. 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.

Основная деятельность Эмитента сосредоточена в Российской Федерации, поэтому основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, - это риски, связанные с Российской Федерацией. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения российской экономики и тем самым негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по выпущенным им ценным бумагам.

Страновые риски

Российская Федерация

Инвестиции в развивающиеся рынки, такие, как рынок России, сопряжены с более высоким уровнем риска, чем инвестиции на рынках развитых стран. Данные риски включают, например, экономические, политические, социальные, финансовые и правовые риски.

Рейтинг Российской Федерации, присвоенный ведущими мировыми рейтинговыми агентствами, был снижен до следующих уровней: BBB- от Fitch, BB+ от S&P, Ba1 от Moody's. Пересмотр рейтинга Российской Федерации неизбежно сокращает спрос на российские ценные бумаги со стороны возможных инвесторов.

Изменения в государственной политике или другие действия государства могут оказать негативное влияние на инвестированный в РФ капитал, а также на бизнес Эмитента, его финансовое состояние и перспективы.

Российская Федерация представляет собой федеративное объединение, состоящее из республик, регионов (областей), территориальных образований (краёв), городов федерального подчинения и автономных регионов и областей (округов). Недостаток согласия на федеральном, региональном и местном уровнях управления часто приводит к существованию противоречий в законодательстве на различных уровнях и может привести к дальнейшей политической нестабильности. Эти конфликты могут создавать напряжённую обстановку в обществе, которая может осложнить долгосрочные планы Эмитента и препятствовать реализации его бизнес-стратегии.

Ухудшение экономической ситуации в России, рецессия или финансовый кризис могут негативно сказаться на экономической стабильности, потребительском спросе на различные продукты и услуги, в том числе оказываемые Эмитентом, и тем самым оказать негативное влияние на бизнес Эмитента и реализацию его инвестиционных планов. Кризисные колебания мировой экономики могут оказывать негативное влияние на экономику России и бизнес Эмитента. Поскольку Россия производит и экспортирует большое количество нефти, газа и других природных ресурсов, то российская экономика в особенности уязвима по отношению к ценам на сырьё на мировых рынках. Снижение цен или введение ограничений на продукцию из России основными странами-импортёрами может затормозить развитие или оказать негативное влияние на российскую экономику.

Военные конфликты, террористические акты или природные катастрофы могут оказать негативное воздействие на международные финансовые и сырьевые рынки, на мировую экономику в целом, и, в частности, на экономику в России. Указанные события могут соответствующим образом оказать негативное влияние на результаты деятельности, финансовое состояние и перспективы развития Эмитента.

Инфраструктура в России, включая железнодорожную сеть, находится в изношенном состоянии. Дальнейшее ухудшение состояния инфраструктуры в России может нанести ущерб национальной экономике, нарушить доступ к коммуникациям, увеличить издержки ведения бизнеса в России и создать препятствия для ведения деловой активности. Соответственно, в этой ситуации вероятно негативное воздействие на результаты деятельности, финансовое состояние и перспективы развития Эмитента.

Слабые стороны российской юридической системы и законодательства создают атмосферу неуверенности для инвестиционной и деловой активности в России. Более подробно данные риски описаны в п. 2.5.4.

Региональные риски:

Широкая география присутствия – одно из неоспоримых конкурентных преимуществ АО «ПГК», позволяющее предлагать услуги по перевозке грузов любому клиенту вне зависимости от его места расположения и направления транспортировки груза.

В целях качественного удовлетворения клиентского спроса на услуги АО «ПГК» на сети российских железных дорог работают 14 филиалов и более 100 территориально обособленных рабочих мест на всей территории Российской Федерации.

Дочерние и зависимые компании в Украине, Финляндии Казахстане существенно расширяют географию присутствия Эмитента, обеспечивая возможность зарубежным клиентам пользоваться услугами Эмитента.

АО «ПГК» объединяет дочерние компании, каждая из которых вносит вклад в реализацию основных направлений стратегии развития Эмитента.

Устойчивое деловое сотрудничество с железными дорогами зарубежных стран гарантирует предоставление услуг Эмитента на всем пространстве колеи 1520 мм, а также на территориях сопредельных государств.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионах, в которых осуществляет свою деятельность, как прогнозируемую и контролируемую.

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов оценивается как средний.

Риск возникновения военных конфликтов, забастовок, введение чрезвычайного положения в сообщении с Украиной оценивается на уровне выше среднего. Однако масштабы деятельности, осуществляемой Эмитентом на территории Украины, позволяют оценивать влияние данного риска на деятельность Эмитента в целом на транспортном пространстве 1520 мм, как слабое.

Отрицательных изменений ситуации в остальных регионах транспортного пространства 1520 мм, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда подавляющего большинства регионов присутствия АО «ПГК» благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента, и позволяет говорить о низком влиянии специфических региональных рисков.

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

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

Эмитент полагает, что обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать среднесрочные негативные экономические изменения на территории Российской Федерации в г. Москве, а также в регионах. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью снижения негативного воздействия политической ситуации в стране и регионах на бизнес Эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва) и осуществляет свою деятельность на всем пространстве колеи 1520 мм, где риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оцениваются Эмитентом как незначительные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва) и осуществляет свою деятельность на всем пространстве колеи 1520 мм. Географические особенности регионов, в которых осуществляет деятельность Эмитент, таковы, что некоторые территории соответствующих регионов подвержены стихийным бедствиям (в т.ч. ураганам, наводнениям, землетрясениям и пр.). При этом, в связи с широкой географической диверсификацией операций Эмитента влияние любого природогенного нарушения в работе инфраструктуры железнодорожного транспорта является для Эмитента локальным и, соответственно, оказывает ограниченное действие на деятельность Эмитента.

Некоторые области рассматриваемых регионов имеют недостаточно развитое транспортное сообщение. В то же время, большая часть территорий данных регионов связана автомобильными, железнодорожными и воздушными путями со всеми регионами России, а также мира, что в значительной степени минимизирует риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

2.5.3. Финансовые риски

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

Значительное влияние на финансовые рынки в целом и на изменение процентных ставок и курса обмена иностранных валют оказывает денежно-кредитная политика Центрального Банка Российской Федерации, что опосредованно отражается на результатах деятельности хозяйствующих субъектов.

Согласно утвержденным Банком России «Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов» Банк России в 2015 году осуществляет переход к режиму таргетирования инфляции, что предполагает установление целевого значения изменения индекса потребительских цен. Главной целью денежно-кредитной политики является снижение темпов прироста потребительских цен в 2017 году – до 4%.

Одним из основных инструментов денежно-кредитной политики Банка России является управление процентными ставками денежного рынка путем предоставления и изъятия ликвидности. Пересмотр Банком России краткосрочных рыночных ставок по своим инструментам, в том числе по ломбардным кредитам и операциям РЕПО, влияет через предложение денег на средне- и долгосрочные процентные ставки и в итоге на уровень инфляции и деловой активности.

Основными задачами курсовой политики Банка России являются сокращение прямого вмешательства в механизм курсообразования и создание условий для перехода к режиму управляемого плавающего валютного

курса, т.е., не устанавливая фиксированные ограничения на уровень курса национальной валюты или целевые значения его изменения. Операции Банка России по предоставлению банковскому сектору средств в иностранной валюте будут проводиться в первую очередь в форме сделок РЕПО в долларах США и евро. Данные операции должны оказать косвенное стабилизирующее воздействие на внутренний валютный рынок, что сделает более затруднительным применение спекулятивных стратегий на внутреннем валютном рынке. Кроме того, планируется, что такие операции не будут вызывать оттока рублевой ликвидности. Таким образом, основное влияние на внутренний валютный рынок будут оказывать рыночные факторы, что будет способствовать дальнейшему развитию рынка производных финансовых инструментов для управления курсовым риском.

В целом основной задачей Банка России будет оставаться обеспечение финансовой стабильности. Так как банковская система является основным звеном передачи изменений в денежно-кредитной политике в реальный сектор экономики, любые действия, предпринимаемые Банком России, могут как снизить, так и увеличить финансовые риски АО «ПГК».

В дальнейшем Эмитент рассматривает возможность использования механизмов хеджирования валютных и процентных рисков, в том числе с использованием рыночных инструментов хеджирования (фьючерсы, свопы, опционы, их аналоги и комбинации).

Риски, связанные с изменением процентных ставок.

Повышение ставок по действующим кредитным договорам и вновь привлекаемым кредитным ресурсам может привести к незапланированному увеличению расходов по обслуживанию кредитного долга, и соответственно, увеличению затрат Эмитента. Уменьшение процентных ставок приведет к экономии средств Эмитента по обслуживанию кредитного долга. Помимо прочего, это может позволить направить средства на погашение части долга, что, в свою очередь, приведет к уменьшению задолженности по кредитам, и в дальнейшем к уменьшению стоимости обслуживания долга.

Кредитный портфель Эмитента включает в себя заимствования, полученные как под плавающие процентные ставки, так и под фиксированные процентные ставки.

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

Подверженность финансового состояния эмитента изменению валютного курса (валютные риски):

Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам не оказывает существенного прямого воздействия на финансовое состояние Эмитента. В связи с тем, что расчеты по операционной деятельности Эмитента осуществляются в основном в рублях, валютные риски, связанные с операционной деятельностью, для самого Эмитента на данный момент и в ближайшей перспективе являются незначительными.

У Эмитента существуют кредитные обязательства, выраженные в иностранной валюте (доллары США), что обуславливает наличие у Эмитента валютного риска, связанного с финансовой деятельностью.

Подверженность ликвидности эмитента изменению валютного курса (валютные риски):

Эмитентом осуществляется мониторинг валютных рынков с целью контроля возможного возникновения негативных последствий от изменения курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю на ликвидность Эмитента.

В связи с тем, что расчеты по деятельности Эмитента осуществляются в основном в рублях, прямое влияние неблагоприятного изменения валютных курсов на Эмитента ограничено.

Подверженность источников финансирования эмитента изменению валютного курса (валютные риски):

У Эмитента существуют кредитные обязательства, выраженные в иностранной валюте (доллары США), что обуславливает наличие у Эмитента валютного риска, связанного с финансовой деятельностью.

О***сновные доходные поступления Эмитента формируются в российских рублях. В связи с этим, Эмитент отдает приоритет долговым инструментам, номинированным в российских рублях. Объем нетто-обязательств Эмитента по кредитам и займам в иностранной валюте, согласно финансовой стратегии Эмитента, не должен превышать объема поступлений от международных операций в иностранной валюте. Таким образом, Эмитент старается поддерживать валютный риск своих операций на сбалансированном уровне и оценивает его как невысокий.***

Подверженность результатов деятельности эмитента изменению валютного курса (валютные риски):

Эмитентом осуществляется мониторинг валютной позиции и валютных рынков с целью контроля возможного возникновения негативных последствий от изменения курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю на финансовые результаты Эмитента.

В связи с тем, что расчеты по деятельности Эмитента осуществляются в основном в рублях, прямое влияние неблагоприятного изменения валютных курсов для Эмитента ограничено.

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

Оценка величины валютного риска и выбор инструмента управления валютным риском основывается на анализе открытой валютной позиции, которая представляет собой разницы входящих и исходящих

денежных потоков в разрезе иностранных валют по операционной и финансовой деятельности. Величина и структура рассчитанной валютной позиции влияет на политику заимствований АО «ПГК» и определяет потребности в хеджировании. Эмитент старается обеспечивать низкий уровень валютного риска путем минимизации величины открытой валютной позиции в своих активах и пассивах. Также Эмитент рассматривает возможность хеджирования валютных рисков с использованием рыночных инструментов хеджирования (фьючерсы, свопы, опционы, их аналоги и комбинации).

В случае существенного неблагоприятного изменения валютных курсов Эмитент имеет возможность пересматривать цены на услуги, стоимость которых выражена в рублях, но имеет привязку к иностранной валюте, в соответствии с условиями договоров с иностранными контрагентами.

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

Для снижения риска изменения процентных ставок Эмитентом проводятся мероприятия по оптимизации структуры долгового портфеля и снижению доли обязательств с плавающей процентной ставкой, в том числе через привлечение кредитов и займов с фиксированной процентной ставкой на весь срок действия соглашений. Это позволяет Эмитенту своевременно реагировать на складывающуюся конъюнктуру рынка и тем самым оптимизировать расходы по обслуживанию долга.

В случае увеличения процентных ставок возрастают затраты по обслуживанию заемных средств. В этой ситуации Эмитент планирует уменьшить объемы капитальных затрат в пределах, не влияющих на текущий бизнес Эмитента, а также уменьшить объемы текущих расходов, с целью минимизации объемов заимствований.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

По мнению Эмитента, инфляция не окажет существенного негативного влияния на выплаты Эмитента по ценным бумагам.

Критические, по мнению эмитента, значения инфляции:

Критическим для АО «ПГК» является уровень инфляции, превышающий 25 - 30 % в год.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

При достижении критического уровня инфляции Эмитентом будут предприняты действия, направленные на сокращение дебиторской задолженности, а также на снижение издержек и кредиторской задолженности, размер текущих выплат по которым привязан к рыночной ставке процента. Значительные темпы роста инфляции до критического уровня, могут привести к резкому росту процентных ставок на свободные финансовые ресурсы, что может сделать нерентабельным вложения за счет заемных средств, привлекаемых как путем размещения облигаций, так и через банковское кредитование. Увеличение темпов роста инфляции также может привести к увеличению затрат Эмитента (за счет роста цен на основные средства, материалы, работы и услуги сторонних организаций), и, как следствие, к уменьшению прибыли Эмитента и рентабельности его деятельности.

В случае наступления риска «критического уровня инфляции» Эмитент предполагает сократить программу заимствований на российском рынке. Эмитент также намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости текущих активов.

Иные финансовые риски:

Подверженность эмитента кредитным рискам.

В своей операционной деятельности Эмитент оказывает услуги клиентам как на условиях предоплаты, так и с отсрочкой платежа, тем самым принимая на себя риски полной или частичной неоплаты услуг или просрочки оплаты контрагентом. Кроме того, Эмитент осуществляет депозитные операции с банками, принимая риски возможного банкротства кредитной организации.

Эмитент проводит оценку таких рисков и, в случае их реализации, принимает адекватные меры в рамках действующего законодательства для минимизации возможных негативных последствий.

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

Фактор риска	Вероятность его возникновения	Показатели отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков	Характер изменений в отчетности
Достижение показателем инфляции критических значений	Умеренная	Доходы от реализации, затраты, прибыль, размер дебиторской задолженности, размер кредиторской	Ограниченный характер изменений: уменьшение прибыли, увеличение расходов, связанных с обслуживанием

		задолженности	полученных кредитов, займов, сделок по финансовому лизингу.
Резкое изменение валютных курсов	Умеренная	Доходы от реализации, затраты, прибыль, размер дебиторской задолженности, размер кредиторской задолженности	Ограниченный характер изменений: уменьшение прибыли, увеличение расходов, связанных с обслуживанием полученных кредитов, займов, закупок запасных частей за пределами РФ.
Резкое изменение процентных ставок	Высокая	Затраты, прибыль, размер дебиторской задолженности, размер кредиторской задолженности	Значительный характер изменений: уменьшение прибыли, увеличение расходов, связанных с обслуживанием полученных кредитов, займов, сделок по финансовому лизингу.
Кредитные риски	Средняя	Дебиторская задолженность	1. Изменение суммы задолженности в балансе в сторону уменьшения 2.Необходимость отражения в отчетности резервов по дебиторской задолженности

2.5.4. Правовые риски

В целом, правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большинства компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и являются общепризнанными для участников предпринимательского сообщества. Частое изменение законодательной базы, коллизии правовых норм, а также коллизии нормативных правовых актов, принятых на уровне различных субъектов федерации, с федеральным законодательством, возможность их неоднозначного толкования, отсутствие стабильной единой правоприменительной и судебной практики, недостаточная проработанность принимаемых нормативно-правовых актов, а также расширенные полномочия контролирующих и надзорных органов, составляют основную специфику правового поля, в котором осуществляет свою деятельность Эмитент.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств по договорам, заключенным с российскими и иностранными контрагентами, предусматривающим совершение платежей в иностранной валюте, и потребовать дополнительных затрат на приведение деятельности Эмитент в соответствие с новыми требованиями, включая заключение дополнительных соглашений к соответствующим договорам.

Внешний рынок:

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления в силу). В большей степени Закон носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство РФ и Банк России уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования, в связи с чем может возникнуть некоторая неопределенность в процессе осуществления Компанией валютных операций.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

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.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс Российской Федерации и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне,

уровне субъектов Федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы во внебюджетные фонды и иные налоги и сборы.

Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность. Вследствие этого налоговые риски в России имеют существенный характер.

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. Но при привлечении финансирования на внешнем рынке Эмитент будет подвержен рискам изменения налогового законодательства иностранных государств. В настоящий момент Российская Федерация имеет обширный перечень соглашений об избежании двойного налогообложения, что позволяет минимизировать негативное влияние от изменения иностранного законодательства. В любом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов таможенного законодательства может привести к возникновению соответствующих претензий к Эмитенту. Существуют риски возможного увеличения таможенных пошлин и сборов при ввозе товара на территорию Российской Федерации (например, подвижного состава, приобретаемого или арендуемого Эмитентом у иностранных компаний). Учитывая, что размер таможенных пошлин (сборов) при осуществлении указанных выше операций оставался стабильным в течение длительного времени, влияние таких рисков оцениваются как несущественное.

Внешний рынок:

Доля услуг по организации перевозок экспортных (импортных, транзитных) грузов в общем объеме оказываемых Эмитентом услуг существенна. Поэтому периодическое изменение порядка таможенного оформления грузов, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации и вывозимых за пределы таможенной территории Российской Федерации, может осложнить для Эмитента доказывание обоснованности применения той или иной налоговой ставки (0% или 18%) по налогу на добавленную стоимость, учитывая положения статей 164, 165 Налогового кодекса Российской Федерации (в случаях, когда Эмитент оказывает услуги по организации перевозок таких грузов).

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 не прогнозируется существенных изменений, в частности по законодательному введению обязательного лицензирования основной деятельности Эмитента.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, может негативно отразиться на деятельности Эмитента в том случае, если из-за этих изменений Эмитент не сможет получить лицензии, необходимые для дальнейшей деятельности. Однако вероятность подобных событий невелика.

В случае истечения срока действия имеющихся лицензий и/или изменения требований законодательства в области лицензирования Общество предпримет все необходимые действия для соответствия новым реалиям и продолжения производственно-хозяйственной деятельности в текущем режиме.

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 осуществлять свою деятельность в соответствии с новыми требованиями и предпримет все действия для получения необходимых лицензий.

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

Внутренний рынок:

Российская судебная практика так же, как и правовая система в целом проходят период становления, особенно, в условиях переходного периода и изменяющего законодательства, что сопровождается различного рода противоречиями между законами, постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных органов власти, органов власти субъектов федерации и местного самоуправления. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг создают неопределенность для Эмитента и инвесторов в связи с возможными изменениями в будущем. Регламентирование и контроль финансовой деятельности в стране в значительной степени менее развиты по сравнению с западными государствами, вследствие чего Эмитент может быть подвергнут различным мерам воздействия несмотря на полное соблюдение существующего законодательства.

Внешний рынок:

Риск влияния изменений в судебной практике на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими внутренними и внешними факторами:

- ***Несоблюдением Эмитентом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Эмитента, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед контрагентами.***
- ***Недостатками кадровой политики при подборе и расстановке кадров.***
- ***Опубликованием негативной информации об Эмитенте, ее сотрудниках, членах органов управления в средствах массовой информации.***

Управление риском потери деловой репутации в Компании осуществляется различными подразделениями по следующим направлениям:

- ***Проведение репутационного и коммуникационного аудита;***
- ***Взаимодействие со СМИ (формирование бренда Эмитента и репутации первых лиц);***
- ***Развитие внутренние коммуникации и формирование репутации работодателя;***
- ***Разработка программ корпоративной социальной ответственности;***
- ***Взаимодействие с органами власти;***
- ***Регулярный мониторинг мнения клиентов о качестве предоставляемых услуг;***
- ***Разработка программ по повышению уровня клиентоориентированности всех служб Эмитента.***

2.5.6. Стратегический риск

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Основной объем вагонотправок Эмитента приходится на перевозку сырьевых товаров внутри РФ и в сопредельные государства, включая уголь, руду, нефть и продукты ее переработки, продукцию цветной и черной металлургии. Изменение глобальной конъюнктуры на сырьевых рынках или изменение внешнеторгового регулирования в РФ может существенным образом сказаться на объемах российской экономики и на деятельности Эмитента. Общее снижение объемов перевозок на сети и усиление конкуренции между железнодорожными операторами в регионах деятельности Эмитента может оказать существенное влияние на будущие результаты деятельности Эмитента.

Поддержание деятельности Эмитента на существующем уровне предполагает капитальные инвестиции, которые Эмитент может не осуществить, либо может быть ограничена в возможности осуществлять инвестиции в силу неокупаемости таких инвестиций при текущем состоянии Российской экономики.

Увеличение объемов грузооборота Эмитента зависит от текущего состояния и развития железнодорожной инфраструктуры, а также развития крупных сырьевых компаний и крупных инфраструктурных проектов.

Конкурентные преимущества и перспективы развития Эмитента зависят от компетенции и опыта ключевых менеджеров и их способности привлекать, удерживать и мотивировать квалифицированный персонал.

Изменения режима государственного контроля за техническим состоянием вагонов может существенным образом повлиять на результаты деятельности и перспективы развития Эмитента.

Комитет по стратегии Совета директоров АО «ПГК» регулярно рассматривает риски, влияющие на достижение долгосрочных целей Компании. Основной задачей комитета по стратегиям является подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия эффективных стратегических решений. Порядок формирования и работы комитета регламентируется соответствующими положениями, утвержденными Советом директоров.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

По мнению руководства Эмитента, в настоящее время не существует каких-либо судебных разбирательств или исков, известных Эмитенту, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Эмитента.

Однако Эмитент не исключает, что в ходе своей обычной хозяйственной деятельности Эмитент может стать участником различных судебных разбирательств. В частности, по налоговым вопросам, а также по вопросам, связанным с развитием рынков, соблюдением требований антимонопольного законодательства Российской Федерации и нормативного регулирования, в рамках которого Эмитент осуществляет свою деятельность.

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

Риски, связанные с невозможностью продлить действие лицензий Эмитента, являются минимальными.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, может негативно отразиться на деятельности Эмитента в том случае, если из-за этих изменений Эмитент не сможет получить лицензии, необходимые для дальнейшей деятельности. Однако вероятность подобных событий невелика.

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

Эмитент не несет рисков, связанных с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, так как Эмитент не предоставлял обеспечения по обязательствам дочерних обществ.

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

В число данных клиентов входят крупнейшие промышленные группы: Группа НЛМК, Группа «Роснефть». В настоящее время предоставление услуг Группе НЛМК осуществляется в рамках долгосрочного контракта, за время действия которого Эмитент за счет эффективного и качественного обслуживания глубоко интегрировался в бизнес-процессы клиента, что позволяет эффективно обеспечивать своевременное предоставление необходимого количества подвижного состава под погрузку, а также предоставлять сервис по внутризаводской логистике и что, по мнению Эмитента, существенно снижает риск отказа клиента от услуг Эмитента.

Являясь крупнейшей нефтяной компанией ОАО «НК «Роснефть» является ключевым партнером Эмитента. Географическое расположение предприятий ОАО «НК «Роснефть» и размер парка Эмитента на пространстве колеи 1520 мм позволили сформировать долгосрочные и стабильные взаимоотношения. Объем и условия перевозок зафиксированы на основании тендерных процедур.

2.5.8. Банковские риски

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование на русском языке: ***Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»***
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ***АО «ПГК»***
Полное фирменное наименование на английском языке: ***Joint Stock Company Freight One***
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: ***JSC Freight One***
Дата (даты) введения действующих наименований: ***06.02.2015***
Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются схожими с наименованиями других юридических лиц:

п/п	Наименование юридического лица	Адрес (место нахождения) юридического лица	ОГРН	ИНН	Дата регистрации
1	Общество с ограниченной ответственностью «Первая транспортная грузовая компания»	105425, город Москва, Бульвар Сиреневый, 15	1137746699980	7719852230	07.08.2013
2	Общество с ограниченной ответственностью «Первая Грузовая Экспедиционная Компания»	656040, Барнаул г, Борзовая Заимка Поселок, Байкальская ул, 16	1102223007810	2222790064	17.09.2010
3	Общество с ограниченной ответственностью «Первая Грузовая Компания»	423192, Татарстан Республика, Новошешминский Район, Чувашская Чебоксарка Село, Чапаева Улица, 3Б/2	1113461003743	3448051941	28.01.2011
4	Общество с ограниченной ответственностью «Первая Грузовая Компания»	454138, Челябинская обл, Челябинск г, Победы пр-кт, 308, 147	1117448002000	7448135620	05.03.2011
5	Общество с ограниченной ответственностью «Первая Экспедиционная Грузовая Компания»	603147, Нижний Новгород Город, Южное Шоссе, 41	1125256000407	5256109461	24.01.2012
6	Общество с ограниченной ответственностью «Первая Восточно-Сибирская грузовая Компания»	664024, Иркутск Город, Трактовая Улица, 4	1123850011152	3810324640	27.03.2012
7	Закрытое Акционерное Общество «Первая Федеральная Грузовая Компания»	191014, Санкт-Петербург Город, Короленко Улица, 3, литер А, помещение 6-Н	1127847340147	7841466353	25.06.2012
8	Общество с ограниченной ответственностью «Первая грузовая компания»	115035, город Москва, набережная Космодамианская, 4/22, А, 1, комната 1	1147746625510	7705515393	04.06.2014
9	Общество с ограниченной ответственностью «Первая грузовая компания»	127410, город Москва, Алтуфьевское шоссе, 33Ж,4	1157746087344	7715410255	06.02.2015
10	Общество с ограниченной ответственностью «Первая грузовая компания»	664047, Иркутская область, город Иркутск, ул. Байкальская, 105А, 903	1143850035075	3811182371	22.08.2014

Для избежания смешения указанных наименований Эмитент в официальных договорах и документах для собственной идентификации использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН.

В случае если фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации:

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрировано четыре товарных знака (знака обслуживания), на которые выданы соответствующие Свидетельства:

1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 412490 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 01 июля 2010 г. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 05 февраля 2020 г.).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Логотип Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания» — официальный знак компании - Англоязычное название Компании JSC "Freight One".

2. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 394862 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27 ноября 2009 г. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 10 апреля 2018 г.).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Логотип Открытое акционерное общество — официальный знак компании – Черно-белый логотип.

3. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 394861 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27 ноября 2009 г. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 10 апреля 2018 г.).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Логотип Открытое акционерное общество — официальный знак компании – Черно-белый логотип.

4. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 394863 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27 ноября 2009 г. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 10 апреля 2018 г.).

Товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в отношении: Логотип Открытое акционерное общество — официальный знак компании – Цветной логотип.

В связи с завершением 01.04.2015 г. реорганизации в форме присоединения ОАО «ПГК» к АО «ПГК», права на указанные товарные знаки (знаки обслуживания) будут переоформлены на АО «ПГК».

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование, приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

1.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Независимая Транспортная Компания».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НТК».

Наименования были зарегистрированы 22.10.2013 г. Основание – внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица в результате реорганизации в форме преобразования. Протокол ОСУ ООО «НТК» от 04.07.2013 г.

2.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Первая Грузовая Компания».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПГК».

Наименования были зарегистрированы 22.08.2014 г.

Основание – внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц о внесении изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы. Протокол ОСА ОАО «НТК» от 14.08.2014 г.

3.Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Первая Грузовая Компания».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПГК».

Наименования были зарегистрированы 06.02.2015 г.

Основание – внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц о внесении изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы. Протокол ОСА ОАО «ПГК» от 30.01.2015 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указываются:

ОГРН юридического лица: ***1137746982856***

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): ***22.10.2013***

наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: ***Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве***

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок: ***Эмитент создан на неопределенный срок.***

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Эмитент осуществляет деятельность на рынке грузовых перевозок в качестве оператора железнодорожного подвижного состава.

Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» переименовано из Открытого акционерного общества «Первая Грузовая Компания», прежнее наименование которого - Открытое акционерное общество «Независимая Транспортная Компания», созданного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Независимая Транспортная Компания» (Свидетельство о государственной регистрации: серия ЛР №009189 от 25.07.2001; наименование регистрирующего органа: Московская регистрационная палата; №002.052.834; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года: серия 77 №004880248 от 10.09.2002; наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве; ОГРН 1027700204960; место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19. ИНН: 7736214808) в форме преобразования его в Открытое акционерное общество на основании решения Общего собрания участников ООО «НТК» (Протокол от «4» июля 2013 г.).

Общество является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Независимая Транспортная Компания» в отношении всех прав и обязанностей реорганизованного юридического лица, приобретенных в процессе его деятельности, в соответствии с передаточным актом.

1 апреля 2015 года Общество было реорганизовано путем присоединения к нему ОАО «НТК-Вагон» и дочерней компании Эмитента – ОАО «ПГК».

Эмитент является правопреемником присоединившихся обществ по всем правам и обязанностям в соответствии с Договором о присоединении и передаточными актами.

Основными видами деятельности Общества являются:

- ***предоставление железнодорожного подвижного состава для осуществления железнодорожных перевозок;***
- ***оказание услуг по организации перевозок грузов, транспортно-экспедиционных и агентских услуг по организации внутрироссийских и международных перевозок грузов всеми видами транспорта для физических и юридических лиц;***
- ***осуществление грузовых перевозок собственным и привлеченным железнодорожным подвижным составом и иными видами транспорта;***
- ***техническое обслуживание и ремонт подвижного состава на железнодорожном транспорте;***
- ***техническое обслуживание и ремонт технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;***
- ***погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;***
- ***материально-техническое снабжение предприятий железнодорожного транспорта;***
- ***услуги по транспортной обработке грузов и хранению;***
- ***услуги транспортно-экспедиционных агентов;***
- ***оказание услуг декларанта, агента при оформлении импортно-экспортных грузов;***
- ***оказание платежно-финансовых услуг, в т.ч. уплата пошлин, сборов и других расходов грузовладельцев, проведение расчетов по операциям, связанным с перевозкой, перевалкой грузов под таможенным, санитарным и прочим контролем;***
- ***прочая вспомогательная транспортная деятельность;***
- ***оптовая торговля;***
- ***деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;***
- ***исследование конъюнктуры рынка;***
- ***консультационные услуги по внешнеторговым операциям;***
- ***услуги, связанные с недвижимым и движимым имуществом, включая собственное или арендуемое;***
- ***услуги по лизингу или аренде машин и оборудования, транспортных средств;***
- ***аренда и предоставление услуг по сдаче в аренду железнодорожного подвижного состава, лизинг;***
- ***услуги по промывке-пропарке железнодорожного подвижного состава;***
- ***управление промывочно-пропарочными станциями;***
- ***транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) по железнодорожным путям общего и необщего пользования;***
- ***осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере развития транспорта;***

- ***строительство, реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;***
- ***консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности и управления;***
- ***услуги по организации управления предприятиями и организациями;***
- ***организация и координация операций, связанных с импортом и экспортом товаров (работ, услуг);***
- ***маркетинговые исследования и консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;***
- ***инвестиционная и инновационная деятельность;***
- ***операции с движимым и недвижимым имуществом;***
- ***продажа и сдача в наем (в аренду) движимого и недвижимого имущества производственно-технического и непроизводственного назначения;***
- ***организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне и других мероприятий, в условиях военного положения и чрезвычайного положения;***
- ***обеспечение защиты государственной тайны;***
- ***реализация лома черных металлов;***
- ***иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.***

Цели создания эмитента: ***получение прибыли.***

Миссия эмитента (при наличии):

- ***Быть крупнейшим эффективным оператором на пространстве 1520 мм, сфокусированным на железнодорожных перевозках и предоставляющим своим клиентам необходимый спектр дополнительных услуг, связанных с железнодорожными активами.***
- ***Увеличивать стоимость Компании, обеспечивая клиентов качественными услугами по конкурентным ценам, а также участвовать в совершенствовании железнодорожной отрасли пространства 1520 мм.***

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

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: ***Россия, г. Москва***

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: ***105064, город Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1.***

Номер телефона: ***+7(495) 663-01-01***

Номер факса: ***+7(495) 262-96-18***

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262 ; http://www.pgkweb.ru/***

Адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия).

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ***Каратаев Сергей Михайлович***

Тел.: +7 495 663-01-01

факс.: +7 499 262-96-18

Адрес электронной почты: dkf@pgkweb.ru

Юридический департамент Эмитента.

Место нахождения: ***105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1.***

Начальник департамента ***Шпак Евгения Святославовна,***

Тел.: ***+7 495 663-01-01***

факс.: ***+7 499 262-96-18***

Адрес электронной почты: ***ShpakES@pgkweb.ru***

Адрес страницы в сети Интернет: ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262 ; http://www.pgkweb.ru/***

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7725806898

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

1. Наименование филиала: ***Екатеринбургский филиал***
Дата открытия филиала: ***06.02.2015***
Место нахождения филиала: ***Свердловская область, г. Екатеринбург***
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: ***Кущенко Виталий Степанович***
Срок действия выданной ему эмитентом доверенности: ***до 04.03.2018***

2. Наименование филиала: ***Красноярский филиал***
Дата открытия филиала: ***06.02.2015***
Место нахождения филиала: ***Красноярский край, г. Красноярск***
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: ***Никонов Иван Георгиевич***
Срок действия выданной ему эмитентом доверенности: ***до 04.03.2018***

3. Наименование филиала: ***Нижегородский филиал***
Дата открытия филиала: ***06.02.2015***
Место нахождения филиала: ***Нижегородская область, г. Нижний Новгород***
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: ***Залужный Тарас Владимирович***
Срок действия выданной ему эмитентом доверенности: ***до 04.03.2018***

4. Наименование филиала: ***Новосибирский филиал***
Дата открытия филиала: ***06.02.2015***
Место нахождения филиала: ***Новосибирская область, г. Новосибирск***
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: ***Долженко Евгений Геннадьевич***
Срок действия выданной ему эмитентом доверенности: ***до 04.03.2018***

5. Наименование филиала: ***Самарский филиал***
Дата открытия филиала: ***06.02.2015***
Место нахождения филиала: ***Самарская область, г. Самара***
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: ***Коренко Алексей Юрьевич***
Срок действия выданной ему эмитентом доверенности: ***до 04.03.2018***

6. Наименование филиала: ***Санкт-Петербургский филиал***
Дата открытия филиала: ***06.02.2015***
Место нахождения филиала: ***г. Санкт-Петербург***
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: ***Ситало Павел Григорьевич***
Срок действия выданной ему эмитентом доверенности: ***до 04.03.2018***

7. Наименование филиала: ***Саратовский филиал***
Дата открытия филиала: ***06.02.2015***
Место нахождения филиала: ***Саратовская область, г. Саратов***
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: ***Титков Сергей Олегович***
Срок действия выданной ему эмитентом доверенности: ***до 04.03.2018***

8. Наименование филиала: ***Ростовский филиал***
Дата открытия филиала: ***06.02.2015***
Место нахождения филиала: ***Ростовская область, г. Ростов-на-Дону***
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: ***Жуков Вадим Анатольевич***
Срок действия выданной ему эмитентом доверенности: ***до 04.03.2018***

9. Наименование филиала: ***Иркутский филиал***
Дата открытия филиала: ***06.02.2015***
Место нахождения филиала: ***Иркутская область, г. Иркутск***
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: ***Яхимович Валерий Владимирович***
Срок действия выданной ему эмитентом доверенности: ***до 04.03.2018***

10. Наименование филиала: ***Московский филиал***
Дата открытия филиала: ***06.02.2015***
Место нахождения филиала: ***г. Москва***
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: ***Исканян Илья Рафаелевич***
Срок действия выданной ему эмитентом доверенности: ***до 04.03.2018***

11. Наименование филиала: ***Владивостокский филиал***
Дата открытия филиала: ***06.02.2015***
Место нахождения филиала: ***Приморский край, г. Владивосток***
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: ***Осипов Виктор Александрович***

Срок действия выданной ему эмитентом доверенности: ***до 04.03.2018***

12. Наименование филиала: ***Воронежский филиал***
Дата открытия филиала: ***06.02.2015***
Место нахождения филиала: ***Воронежская область, г. Воронеж***
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: ***Герасимов Александр Павлович***
Срок действия выданной ему эмитентом доверенности: ***до 04.03.2018***

13. Наименование филиала: ***Челябинский филиал***
Дата открытия филиала: ***06.02.2015***
Место нахождения филиала: ***Челябинская область, г. Челябинск***
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: ***Терехов Владимир Николаевич***
Срок действия выданной ему эмитентом доверенности: ***до 04.03.2018***

14. Наименование филиала: ***Ярославский филиал***
Дата открытия филиала: ***06.02.2015***
Место нахождения филиала: ***Ярославская область, г. Ярославль***
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: ***Шифрин Юрий Аронович***
Срок действия выданной ему эмитентом доверенности: ***до 04.03.2018***

Представительства в Обществе не созданы.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: ***60.10***

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: ***63.40, 20.30, 29.56.9, 35.20, 45.11, 45.25, 45.24, 45.23, 45.22, 45.21, 52.12, 63.11, 63.12, 63.21, 64.20, 70.12, 70.11, 70.32, 70.31, 74.13, 70.20, 72.40, 71.21, 51.70***

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя	***За период с 22.10.2013 – 31.12.2014***	***За 1 квартал 2015 года***
Транспортно-экспедиционные услуги		
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	***14 761 524***	***3 524 341***
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	***74%***	***83%***
Услуги по сдаче вагонов в аренду		
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	***5 074 702***	***687 750***
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	***26%***	***16%***

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.

За 2014 год информация не указывается, в связи с тем, что на дату утверждения настоящего Проспекта изменений размера выручки от продаж (объема продаж) Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом не происходило, так как Эмитент осуществляет свою деятельность с 22.10.2013.

В 1 квартале 2015 года по сравнению с 1 кварталом 2014 года выручка от транспортно-экспедиционных услуг выросла на 24,5% (2 829 226 тыс. руб. в 1 кв. 2014), выручка от сдачи вагонов в аренду снизилась на 32% (1 013 482 тыс. руб. в 1 кв. 2014). Увеличение выручки от ТЭУ обусловлено увеличением объемов перевозок, снижение выручки от сдачи вагонов в аренду – снижением арендных ставок (согласно текущей рыночной конъюнктуре).

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный 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	***За период с 22.10.2013 – 31.12.2014***	***За 1 квартал 2015 года***
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0,31	0,22
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0,22	0
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата*, %	20,86	15,88
Отчисления на социальные нужды, %	0,05	0
Амортизация основных средств, %	0,53	0,51
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0,09
Прочие затраты (пояснить), % амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное: - вознаграждение сторонним собственникам за предоставление вагонов), % - общепроизводственные затраты, %	78,03 0,01 0 0 0 78,02 78,00 0,02	83,30 0,00 0 0 0 83,30 83,25 0,05
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	107,98	102,96

*Включая финансовую аренду (лизинг)

Изменение структуры себестоимости в части ФОТ, отчислений на социальные нужды и налогов в составе себестоимости обусловлено изменениями в бухгалтерском учете с 1квартала 2015 г.: затраты на ФОТ и социальные отчисления стали отражаться в составе управленческих расходов, а налог на имущество был перенесен из прочих расходов в себестоимость.

Основное изменение структуры себестоимости в 1 квартале 2015 г. по сравнению с 2014 годом связано с увеличением объемов оказываемых транспортно-экспедиторских услуг, что привело к увеличению доли вознаграждения сторонним собственникам за предоставление вагонов и снижению доли других статей в себестоимости оказываемых услуг.

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

Сведения в настоящем пункте Проспекта не приводятся, поскольку Эмитент не разрабатывает и не предлагает новых видов продукции (работ, услуг) на рынке его основной деятельности.

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и расчеты подготовлены в соответствии со стандартами (правилами), установленными:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н;

- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. №106н;

- другими положениями, нормативными актами и методическими указаниями по вопросам бухгалтерского учета.

- Налоговым кодексом Российской Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Поставщики, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров:

За период с 22.10.2013 – 31.12.2014:
Наименование: ***ОАО «ПГК»***
Место нахождения: ***105064, Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1***
ИНН: ***7708643971***
ОГРН: ***1077758336985***
Доля в общем объеме поставок: ***79%***

За 1 квартал 2015 года:
Наименование: ***ОАО «ПГК»***
Место нахождения: ***105064, Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1***
ИНН: ***7708643971***
ОГРН: ***1077758336985***
Доля в общем объеме поставок: ***84%***

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

ОАО «ПГК» оказывало Эмитенту услуги по предоставлению подвижного состава. Стоимость данных услуг в течение указанных периодов существенно не менялась.

Доля в поставках эмитента за указанные периоды, которую занимают импортные поставки. Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

Импортных поставок в течение указанных периодов не было.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

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

В 2014 году АО «ПГК» вело хозяйственную деятельность в двух бизнес-сегментах:

1.Предоставление транспортно-экспедиционных услуг (включают услуги по оперированию железнодорожным подвижным составом и экспедированию перевозок грузов);

2.Предоставление вагонов в операционную аренду.

Ключевым бизнес-сегментом, обеспечивающим более 74% выручки в 2014 году, является предоставление транспортно-экспедиционных услуг, вторым по значимости сегментом является сдача вагонов в аренду, обеспечивающим около 26 % выручки.

Оперирование подвижным составом

Под оперированием подвижным составом понимается оказание услуг по предоставлению собственного и/или привлеченного подвижного состава грузовладельцам и/или грузоотправителям для перевозки грузов железнодорожным транспортом.

Деятельность Эмитента по оперированию подвижным составом распространяется на пространство железнодорожной колеи ширины 1520 мм включающей в себя 17 стран (9 из которых - страны СНГ). Крупнейшими рынками на пространстве 1520 по грузообороту являются Россия (80%), Украина (7%) и Казахстан (7%)[1]. По данным Межгосударственного Статистического Комитета СНГ, за 2014 год, общий объем грузовых перевозок в странах СНГ составил 2230 млн. тонн.

Основными грузами для железнодорожного транспорта, формирующими более 80% грузооборота, являются каменный уголь, нефть и нефтепродукты, минерально-строительные грузы, черные металлы, руды, лесные грузы и удобрения.

Таблица 1 Структура грузовых железнодорожных перевозок в России, 2014 год*

Тип груза	Объем грузовых перевозок,		Грузооборот	
	млн. т.	доля %	млрд. т-км.	доля %
Уголь и кокс	362,5	26,5%	896,3	40,2%
Нефть и нефтепродукты	272,4	20,0%	428,2	19,2%
Минерально-строительные грузы	183,8	13,0%	142,6	6,4%
Руды	145,4	10,6%	145,7	6,5%
Черные металлы	86,6	6,3%	128,9	5,8%
Лесные грузы	41,7	3,0%	63,4	2,8%
Удобрения	50,8	3,7%	80,5	3,6%
Зерновые	20,3	1,5%	26,0	1,2%
Прочие	206,7	15,4%	318,6	14,3%

Источник: данные АО «ПГК»

Исторически в структуре транспортировки грузов железнодорожным транспортом в России доминируют внутренние перевозки, занимающие около 60%. Это во многом связано с существующими условиями развития транспортной и промышленной инфраструктуры страны. Так, значительные расстояния между ресурсными и обрабатывающими предприятиями делают крайне непривлекательным использование альтернативного транспорта при перевозках сырья, формируя значительный спрос на внутренние виды железнодорожных перевозок.

Вторым по значимости видом перевозки является перевозка грузов на экспорт, доля которых в 2014 году составила 31%[2]. Потенциал перевозок грузов на экспорт определяется во многом высокой экспортной ориентацией большинства добывающих отраслей России.

Доля перевозок грузов импортируемых на территорию РФ в общем объеме перевозок по железным дорогам РФ составляет около 8%[3].

Несмотря на выгодное географическое положение страны, транзитный потенциал реализуется недостаточно: доля перевозок грузов в транзитном сообщении в общей структуре грузовых перевозок по железным дорогам РФ не превышает 1-2%[4], что во многом связано с незначительным объемом контейнерных перевозок.

Экспедирование

Рынок услуг железнодорожного экспедирования составляет около 15 млрд. руб.[5] Услуги ж/д экспедирования включают оплату тарифа ОАО «РЖД», организацию перевозки, таможенные услуги, организацию перевалки в порту и фрахтование судна.

По различным оценкам до 60-65% услуг железнодорожного экспедирования в настоящий момент реализуется грузоотправителями самостоятельно или с использованием аффилированных компаний. Рыночный сегмент экспедирования составляет около 35-40% рынка или 5-6 млрд. руб.[6]

АО «ПГК» предоставляет услуги по оплате ж/д тарифа для перевозок в собственных вагонах и вагонах грузоотправителей. Компания активно развивает услуги по организации перевозок, включая предоставление сквозного тарифа, таможенного оформления и т. п.

Предоставление вагонов в операционную аренду

[1] Доли стран приведены в соответствии с данными АО «ПГК»
[2] По данным АО «ПГК»
[3] По данным АО «ПГК»
[4] По данным АО «ПГК»
[5] По данным АО «ПГК»
[6] По данным АО «ПГК»

С период 2001 по 2014 год в России сформировался рынок операционной аренды вагонов, в настоящий момент около 262 тыс. вагонов[7] (22% от общего парка) передано в аренду.

Основным фактором, влияющим на развитие рынка аренды, является формирование конкурентного рынка частных операторов подвижного состава. Наличие зрелого рынка снижает необходимость владения вагонами для грузоотправителей и позволяет им перейти к оптимизации собственной операционной модели, в том числе:

- ***Снижению активов на балансе и перевода парка подвижного состава в ликвидные средства;***
- ***Уменьшению риска владения, в том числе связанного с цикличностью загрузки и изменением стоимости активов; а также, концентрации на развитии собственных ключевых компетенций, таких, как производство.***

На рынке операционной аренды вагонов можно выделить два сегмента:

- ***Долгосрочная аренда (более 1 года), сегмент в котором работают специализированные лизинговые компании, предлагающие в основном наиболее востребованные рода подвижного состава (например, полувагоны);***
- ***Краткосрочная аренда (до 1 года), сегмент в котором представлены обычные компании-операторы, сдающие в аренду неиспользуемый парк, балансируя тем самым собственные мощности.***

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

Эмитент выделяет следующие риски, реализация которых может негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции:

- ***Отсутствие экономической и социальной стабильности на территории России;***
- ***Колебания в мировой экономике;***
- ***Рост профицита парка подвижного состава на сети железных дорог РФ;***
- ***Усиление конкуренции;***
- ***Рост стоимости услуг по ремонту подвижного состава и стоимости запасных частей;***
- ***Изменение структуры, объемов и географии перевозимых грузов;***
- ***Изменение железнодорожных тарифов.***

Детальное описание данных рисков и возможных действий Эмитента по уменьшению их влияния на деятельность Эмитента приведены в пункте 2.5.1 Проспекта.

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

На дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:

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.

На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент располагает следующими специальными разрешениями (лицензиями) на иные виды деятельности, имеющие для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение:

№	Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия или допуск)	Серия № лицензии	Дата выдачи	Срок действия (дата окончания срока действия)	Орган, выдавший лицензию
1.	***Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте***	***Серия ПРД № 7707057***	***18.02.2015***	***бессрочно***	***Федеральная служба по надзору в сфере транспорта***

[7] По данным АО «ПГК»

2.	*Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности*	*№ ВХ-01-007674*	*02.03.2015*	*бессрочно*	*Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

В случае если действие полученного эмитентом разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ не является бессрочным, дополнительно раскрывается прогноз эмитента относительно вероятности продления срока его действия.

Все имеющиеся у Эмитента лицензии являются бессрочными и не требуют продления.

В случае изменения требований законодательства в области лицензирования Общество предпримет все необходимые действия для соответствия новым реалиям и продолжения производственно-хозяйственной деятельности в текущем режиме.

В случае если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в подпунктах 3.2.7, 3.2.8 пункта 3.2 настоящего раздела, содержащих дополнительные сведения об эмитентах, осуществляющих указанные виды деятельности.

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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

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

Эмитент, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, подконтрольная которому организация ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, обязан указать следующую информацию.

Эмитент не ведет добычу полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, следовательно, сведения для данного пункта не приводятся.

Подконтрольные организации Эмитента также не ведут деятельности по добыче полезных ископаемых.

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

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Стратегическая цель АО «ПГК» – обеспечение устойчивого развития бизнеса

Стратегия развития Эмитента базируется на следующих принципах:

- ***расширение рыночных компетенций на основе использования опыта эксплуатации собственного подвижного состава;***
- ***совершенствование системы взаимодействия с клиентами, расширение масштаба и повышение уровня сервиса для клиентов;***
- ***диверсификация бизнеса с учетом коммерческих интересов и оптимального баланса между эффективностью и масштабом бизнеса;***
- ***адаптация структуры и масштабов бизнеса в соответствии с текущими отраслевыми тенденциями и подготовка вариативных организационных изменений на основе сценарного прогнозирования рыночной среды.***

Задачи для достижения поставленных стратегических целей:

● расширение географии деятельности в соответствии с перспективами развития логистических возможностей регионов стран пространства 1520 мм и других сопредельных государств;

● развитие текущих проектов комплексного логистического обслуживания клиентов и повышение уровня коммерческих и организационных компетенций;

● поддержание достаточных темпов развития процесса клиентоориентированности и разработка специализированных программ сотрудничества по отдельным группам клиентов;

● использование корпоративных механизмов и возможностей Universal Cargo Logistics Holding B.V. (Юниверсал Карго Лоджистикс Логистикс Холдинг Б.В.) для расширения рыночных компетенций Общества;

● повышение операционной эффективности за счет использования следующих подходов и методов:

- оптимизация логистических потоков;

- развитие технологии управления парком;

- рациональное использование собственных производственных ресурсов и разработка схем аутсорсинга;

- интеграция и расширение взаимодействия с партнерами;

- анализ операционной эффективности центров возникновения затрат и выработка оптимизационных решений.

● постоянный поиск новых рыночных возможностей и альтернатив, проведение оценки воздействия на бизнес Общества и выработка перспективных вариантов развития.

Описание источников будущих доходов: ***доходы от основной деятельности.***

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности описаны в пункте 4.4 настоящего Проспекта.

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

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

На дату утверждения Проспекта Общество является членом следующих отраслевых ассоциаций и союзов:

1. Международная Ассоциация «Координационный совет по Транссибирским перевозкам» (КСТП) *

КСТП является некоммерческой транспортной ассоциацией, созданная для решения вопросов, связанных с перевозками контейнерных грузов по Транссибирской магистрали, координации деятельности участников грузовых перевозок, привлечения грузов на Транссибирский маршрут и реализации его перевозочного потенциала.

Год начала участия: 2008.

Срок участия Эмитента в этой организации: бессрочно.

Роль (место) Эмитента в этой организации: Эмитент является постоянным, бессрочным членом ассоциации, с условием оплаты ежегодных членских взносов.

Функции Эмитента в этой организации: Содействие организации в достижении поставленных целей, оказание спонсорской и консультационной помощи.

2. Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ») *

Главными целями НП «ОПЖТ» являются: содействие реализации технической политики в отрасли железнодорожного машиностроения, создание нового поколения железнодорожного подвижного состава и высокотехнологичной продукции на основе инновационного развития, а также формирование системы технического регулирования в области железнодорожного машиностроения и создание новой нормативной базы, системы национальных и отраслевых стандартов в области железнодорожного машиностроения.

Год начала участия: 2009.

Срок участия Эмитента в этой организации: бессрочно.

Роль (место) Эмитента в этой организации: Эмитент является членом некоммерческого партнерства.

Функции Эмитента в этой организации: Содействие развитию конкуренции, расширению взаимовыгодного сотрудничества, а также консолидация усилий, направленных на повышение конкурентоспособности, создание нормативно-технической базы, достижение мирового уровня качества продукции.

3. Международная Ассоциация «Организация сотрудничества железных дорог» (ОСЖД)*

Главными целями ОСЖД являются: развитие международных грузовых и пассажирских перевозок, создание единого железнодорожного транспортного пространства в Евроазиатском регионе, повышение конкурентоспособности трансконтинентальных железнодорожных направлений.

Год начала участия: 2009.

Срок участия Эмитента в этой организации: бессрочно.

Роль (место) Эмитента в этой организации: Эмитент является присоединенным предприятием.

Функции Эмитента в этой организации: Содействие развитию международных грузовых перевозок, созданию единого международного транспортного пространства в Евроазиатском регионе, повышение трансконтинентальных железнодорожных направлений, содействие техническому процессу и научно-техническому сотрудничеству в области железнодорожного транспорта.

4. Координационное транспортное совещание государств-участников содружества независимых государств (КТС СНГ) *

Основной задачей КТС СНГ является содействие формированию общего транспортного пространства государств - участников СНГ на основе концепций и программ, направленных на установление согласованной тарифной политики, обеспечение условий транзита грузов, охраны окружающей среды, безопасности перевозок пассажиров и сохранности грузов.

Год начала участия: 2009.

Срок участия Эмитента в этой организации: бессрочно.

Роль (место) Эмитента в этой организации: Эмитент является ассоциированным членом, с условием оплаты ежегодных членских взносов.

Функции Эмитента в этой организации: Содействие организации в достижении поставленных целей, оказание спонсорской и консультационной помощи.

5. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава» *

СРОНП «Совет операторов железнодорожного транспорта» объединяет на условиях членства субъектов предпринимательской деятельности на рынке оперирования железнодорожным подвижным составом для перевозок грузов, созданное в целях саморегулирования и контроля деятельности ее членов.

Год начала участия: 2010

Срок участия Эмитента в этой организации: бессрочно.

Роль (место) Эмитента в этой организации: Эмитент является членом некоммерческого партнерства.

Функции Эмитента в этой организации: Участие в создании условий для успешного развития рынка железнодорожных перевозок, в разработке стандартов и правил операторской деятельности.

6. Межрегиональная общественная организация «Ассоциация Менеджеров» (АМР)*

МОО «Ассоциация Менеджеров» профессиональная организация национального масштаба, которая объединяет менеджеров всех уровней и ставит своей целью формирование и развитие современных международных стандартов управления бизнесом в российских компаниях.

Год начала участия: 2014

Срок участия Эмитента в этой организации: бессрочно.

Роль (место) Эмитента в этой организации: Эмитент является постоянным, бессрочным членом ассоциации, с условием оплаты ежегодных членских взносов.

Функции Эмитента в этой организации: Участие в ежегодном рейтинге "ТОР-1000 российских менеджеров", участие в заседаниях комитетов, получение аналитических материалов.

7. Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Объединение строительно-монтажных организаций" (ОСМО)

НП СРО "ОСМО" разрабатывает и утверждает требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Год начала участия: 2014

Срок участия Эмитента в этой организации: бессрочно.

Роль (место) Эмитента в этой организации: Эмитент является членом некоммерческого партнерства.

Функции Эмитента в этой организации: получение Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости: ***не зависят.***

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые общества, по каждому такому обществу указывается следующая информация:

1. полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ПГК-Лизинг»***
сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ПГК-Лизинг»***
ИНН: ***7701803866***

---

* Участником ассоциации/партнерства было ОАО «ПГК», принадлежавшее на 100% Эмитенту, Эмитент стал участником ассоциации/партнерства после завершения 01.04.2015 реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему ОАО «ПГК» и ОАО «НТК-Вагон»

ОГРН: ***5087746233262***
место нахождения: ***105064, Российская Федерация, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1***
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: ***преобладающее участие в уставном капитале***
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: ***99,9%***
размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: ***не применимо***
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: ***0%***

2. полное фирменное наименование: ***Freight One Scandinavia Oy (Freight One Scandinavia Ltd) (Фрейт Уан Скандинавиа Ой (Фрейт Уан Скандинавиа Элт ЭдЭ)***
сокращенное фирменное наименование: ***Freight One Scandinavia Oy (Фрейт Уан Скандинавиа Ой)***
ИНН: ***не применимо***
ОГРН: ***не применимо***
№ регистрации в торговом реестре 2301053-5
место нахождения: ***Финляндия, 00240, Хельсинки, Esterinportti 2(Эстеринпортти 2)***
основания признания общества зависимым по отношению к эмитенту: ***Эмитент является собственником более 20% обыкновенных акций зависимого общества***
размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: ***50%***
размер доли обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: ***50%***
размер доли участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: ***0%***

3. полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «СтальТранс»***
сокращенное фирменное наименование: ***АО «СтальТранс»***
ИНН: ***3528203614***
ОГРН: ***1133528006930***
место нахождения: ***150003, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Флотская, д. 18***
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: ***преобладающее участие в уставном капитале***
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: ***100%***
размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: ***100%***
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: ***0%***

4. полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Вагоноремонтное предприятие «Грязи»***

сокращенное фирменное наименование: ***АО «ВРП «Грязи»***
ИНН: ***4802012537***
ОГРН: ***1104802000137***
место нахождения: ***399050, Российская Федерация, Липецкая обл., г. Грязи, ул. Вагонная, д. 2***
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: ***преобладающее участие в уставном капитале***
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: ***100%***
размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: ***100%***
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: ***0%***

5. полное фирменное наименование: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПГК – Центральная Азия»***
сокращенное фирменное наименование: ***ТОО «ПГК – Центральная Азия»***
ИНН: ***не применимо***
ОГРН: ***не применимо***
БИН (бизнес-идентификационный номер): ***140540007388***
место нахождения: ***010000, Республика Казахстан, город Астана, район «Есиль», проспект Кабанбай батыра, дом 15-а, Блок А, этаж 5***
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: ***преобладающее участие в уставном капитале***
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: ***100%***
размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: ***не применимо***
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: ***0%***

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

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

Наименование группы объектов основных средств	**Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.**	**Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.**
Отчетная дата: 31.12.2014		
Транспортные средства	1 776 408	1 043 876
Офисное оборудование	4 225	3 711
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 650	2629
Производственный и хозяйственный инвентарь	344	145
Прочее	2 155	0
Итого:	**1 785 782**	**1 050 361**

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

Начисление амортизации по объектам основных средств всех групп производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости (или текущей (восстановительной) стоимости в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной, исходя из срока полезного использования этого объекта.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 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.

Сведения в настоящем пункте Проспекта не приводятся, поскольку Эмитент с даты своего создания переоценку основных средств не производил.

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).

В соответствии с учетной политикой Эмитент не проводит переоценку основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств.

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:

Размер инвестиций, направляемых Эмитентом на обновление подвижного состава, формируется, исходя из текущих потребностей Эмитента, определяемых рыночным спросом на подвижной состав, и планируемого объема списания вагонного парка Эмитента. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не располагает планами по замене и выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости основных средств Эмитента на 1.04.2015 (по стандартам РСБУ после реорганизации путем присоединения к Эмитенту ОАО «НТК-Вагон» и дочерней компании Эмитента – ОАО «ПГК»), в течение ближайших 6 месяцев.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.[8]

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В случае если эмитент имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение (далее в настоящем пункте - подконтрольные организации), по каждой такой организации указывается следующая информация:

[8] По состоянию на 31.03.2015

1. полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ В УКРАИНЕ»***

сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ПГК В УКРАИНЕ»***

ИНН: ***не применимо***

ОГРН: ***не применимо***

Регистрационный номер: ***35839738***

место нахождения: ***Украина, 04050, г. Киев, ул. Артема, д.72, литера А***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): ***косвенный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной Эмитенту организации) через другое подконтрольное Эмитенту лицо, находящееся под его прямым контролем.***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): ***косвенный контроль осуществляется Эмитентом посредством подконтрольной организации, находящейся под прямым контролем Эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ПГК-Лизинг», место нахождения: 105064, Российская Федерация, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1, ИНН 7701803866, ОГРН 5087746233262. Доля участия Эмитента в Обществе с ограниченной ответственностью «ПГК-Лизинг» составляет 99,9%. Доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ПГК-Лизинг» в Обществе с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ В УКРАИНЕ» составляет 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: ***оперирование; транспортно-экспедиторское обслуживание; предоставление подвижного состава в аренду третьим лицам; производственная деятельность (организация ремонта вагонов).***

Совет директоров (наблюдательный совет) в подконтрольной Эмитенту организации не предусмотрен учредительными документами.

Коллегиальный исполнительный орган в подконтрольной Эмитенту организации не предусмотрен учредительными документами.

Единоличный исполнительный орган в подконтрольной Эмитенту организации – Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: ***Мордвинова Юлия Альбертовна***

Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: ***0%***

Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

2. полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ПГК - Лизинг»***

сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ПГК-Лизинг»***

ИНН: ***7701803866***

ОГРН: ***5087746233262***

место нахождения: ***105064, Российская Федерация, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной Эмитенту организации.***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***99,9%***

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

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***предоставление подвижного состава в операционную (нефинансовую) аренду; приобретение грузового подвижного состава в целях перепродажи третьим лицам.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Каратаев Сергей Михайлович, председатель	0	0
Ким Дарья Евгеньевна	0	0
Притула Дмитрий Владимирович	0	0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: ***Ерискин Андрей Валентинович***
Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: ***0%***
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

3. полное фирменное наименование: ***Freight One Scandinavia Oy (Freight One Scandinavia Ltd) (Фрейт Уан Скандинавиа Ой (Фрейт Уан Скандинавиа ЭлтЭдЭ)***
сокращенное фирменное наименование: ***Freight One Scandinavia Oy (Фрейт Уан Скандинавиа Ой)***
ИНН: ***не применимо***
ОГРН: ***не применимо***
Номер регистрации в торговом реестре 2301053-5
место нахождения: ***Финляндия, 00240, Хельсинки, Esterinportti 2 (Эстеринпортти 2)***
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль***
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): ***право распоряжаться 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации***
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***50%***
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***50%***
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***транспортно-экспедиторское обслуживание.***
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лунев Константин Владимирович, председатель	0	0
Сеппянен Илкка Аймо Ялмари	0	0
Минккинен Пяйви Синикка	0	0
Сапронов Александр Алексеевич	0	0

Коллегиальный исполнительный орган в подконтрольной Эмитенту организации не предусмотрен учредительными документами.
Единоличный исполнительный орган в подконтрольной Эмитенту организации – Исполнительный директор
Фамилия, имя, отчество: ***Ансси Лаакконен***
Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: ***0%***
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

4. полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «СтальТранс»***
сокращенное фирменное наименование: ***АО «СтальТранс»***
ИНН: ***3528203614***
ОГРН: ***1133528006930***
место нахождения: ***150003, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Флотская, д. 18***
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль***
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту

организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной Эмитенту организации.***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***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: ***организация перевозок грузов.***

Совет директоров (наблюдательный совет) в подконтрольной Эмитенту организации не предусмотрен учредительными документами.

Коллегиальный исполнительный орган в подконтрольной Эмитенту организации не предусмотрен учредительными документами.

Единоличный исполнительный орган в подконтрольной Эмитенту организации – Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: ***Шифрин Юрий Аронович***

Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: ***0%***

Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

5. полное фирменное наименование: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПГК - Центральная Азия»***

сокращенное фирменное наименование: ***ТОО «ПГК - Центральная Азия»***

ИНН: ***не применимо***

ОГРН: ***не применимо***

БИН (бизнес-идентификационный номер): 140540007388

место нахождения: ***010000, Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль», проспект Кабанбай батыра, д. 15-а, Блок А, этаж 5***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной Эмитенту организации.***

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: ***организация перевозок грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги.***

Совет директоров (наблюдательный совет) в подконтрольной Эмитенту организации не предусмотрен учредительными документами.

Коллегиальный исполнительный орган в подконтрольной Эмитенту организации не предусмотрен учредительными документами.

Единоличный исполнительный орган в подконтрольной Эмитенту организации – Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: ***Ларионов Федор Федорович***

Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: ***0%***

Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

6. полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Вагоноремонтное предприятие «Грязи»***

сокращенное фирменное наименование: ***АО «ВРП «Грязи»***

ИНН: ***4802012537***

ОГРН: ***1104802000137***

место нахождения: ***399050, Российская Федерация, Липецкая обл., г. Грязи, ул. Вагонная, д. 2***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный***

исполнительный орган подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной Эмитенту организации.

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***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: ***деятельность железнодорожного транспорта.***

Совет директоров (наблюдательный совет) в подконтрольной Эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Гончаров Сергей Евгеньевич	0	0
Шпак Евгения Святославовна	0	0
Ерискин Андрей Валентинович	0	0
Мациевский Владимир Романович	0	0
Дмитриев Евгений Юрьевич	0	0
Оганов Арчил Шамилович	0	0
Залужный Тарас Владимирович	0	0

Председатель Совета директоров на дату утверждения Проспекта не избран.

Коллегиальный исполнительный орган в подконтрольной Эмитенту организации не предусмотрен учредительными документами.

Единоличный исполнительный орган в подконтрольной Эмитенту организации – Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: ***Бурмицкий Анатолий Анатольевич***

Размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: ***0%***

Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период.

Наименование показателя	**За период с 22.10.2013-31.12.2014**
Норма чистой прибыли, %	106,6
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,10
Рентабельность активов, %	11,1
Рентабельность собственного капитала, %	21,7
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, с указанием методики расчета таких показателей.

При расчете показателей использована рекомендуемая Положением о раскрытии методика.

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

Высокое значение показателей Норма чистой прибыли, Рентабельность собственного капитала, Рентабельность активов обусловлено тем, что в рассматриваемом периоде АО «ПГК» были получены прочие доходы:

- доходы от участия в других организациях – 11 015 915 тыс. руб.;

- прощение долга материнской компанией UCL Rail B.V. (ЮСил Рэйл Б.В.) в размере 18 985 870 тыс. руб.

Коэффициент оборачиваемости активов недостаточно информативен применительно к АО «ПГК» в отчетном периоде, так как существенную долю в балансовой стоимости активов занимали финансовые вложения в акции ОАО «ПГК» (175 500 000 тыс. руб., 92%), а значительная часть парка вагонов АО «ПГК» находится либо в операционной аренде, либо в финансовой аренде (учитываются на балансе лизингодателя).

Непокрытый убыток в рассматриваемом периоде у Эмитента отсутствовал, в связи с чем значения показателей «Сумма непокрытого убытка» и «Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов» не приводятся.

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

Основными причинами, которые привели к полученному финансовому результату (прибыль до налогообложения равна 18 943 062 тыс. руб., чистая прибыль равна 21 142 929 тыс. руб.) являлись:

- доходы от участия в других организациях в размере 11 015 915 тыс. руб.;

- прочие доходы, полученные от прощения долга материнской компанией UCL Rail B.V. (ЮСил Рэйл Б.В.) в размере 18 985 870 тыс. руб.;

- прибыль от продаж по основной деятельности в размере 1 322 482 тыс. руб.;

- расходы по кредитам и займам в размере 12 015 222 тыс. руб.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

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

Ни один из членов Совета директоров Эмитента или коллегиального исполнительного органа Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	**За период с 22.10.2013-31.12.2014**
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	-46 481 671
Коэффициент текущей ликвидности	0,1530
Коэффициент быстрой ликвидности	0,1523

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, указывается такая методика. В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его ликвидность, с указанием методики расчета таких показателей.

При расчете показателей использована рекомендуемая Положением о раскрытии методика.

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

Отрицательная величина чистого оборотного капитала Компании, низкие коэффициенты текущей и быстрой ликвидности обусловлены включением в расчет краткосрочной задолженности задолженности по займам, полученным от дочерней компании ОАО «ПГК» и от ОАО «НТК-Вагон», а также задолженности по кредиту VTB Capital plc, London (ВиТиБи Кэпитэл пиэлси, Ландан) на приобретение акций ОАО «ПГК». Ввиду этого данные показатели не позволяют в полной мере провести анализ ликвидности, платежеспособности Эмитента, достаточности собственного капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента.

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

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

Ни один из членов Совета директоров Эмитента или коллегиального исполнительного органа Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, следующую информацию:

Наименование показателя	**За период с 22.10.2013-31.12.2014**
Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.	31 343 364
Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в таблице, учредительным документам эмитента	***Размер уставного капитала Эмитента соответствует учредительным документам***
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.	0
Процент таких акций (доля) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, % от уставного капитала	0,00
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.	0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб.	0
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	0
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.:	66 207 180
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	97 550 544

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента:

	22.10.2013-31.12.2014	
	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Запасы	20 788	0,24
НДС	19 578	0,23
Долгосрочная дебиторская задолженность	139 108	1,63
Краткосрочная дебиторская задолженность	6 676 701	78,20
Краткосрочные финансовые вложения	0	0,00
Денежные средства	1 311 397	15,36
Прочие оборотные активы	370 477	4,34
Итого	8 538 049	100,00

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

В анализируемом периоде источниками финансирования оборотных средств выступили собственные средства Эмитента, кредиторская задолженность, а также заемные средства, что позволило Эмитенту своевременно выполнять платежи по краткосрочным обязательствам и покрывать текущие операционные расходы.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств базируется на использовании как собственных источников (нераспределенная прибыль), так и внешних источников.

По мнению Эмитента, факторы, которые могут повлечь существенные изменения в политике финансирования оборотных средств, практически отсутствуют. Возможное снижение эффективности использования заемных средств может быть вызвано следующими факторами:

- изменение процентных ставок на заемные финансовые ресурсы как на рынке публичных заимствований, так и на рынке банковского кредитования;

- снижение объемов предложения заемных ресурсов.

Вероятность появления вышеуказанных факторов оценивается как высокая.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного 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 займы и кредиты и т.д.).

Эмиссионные ценные бумаги:

Вид ценных бумаг: ***обыкновенные именные бездокументарные акции***

Полное фирменное наименование организации: ***Открытое акционерное общество «Первая грузовая Компания»***

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

Место нахождения: ***105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр.1***

ИНН:***7708643971***

ОГРН:***1077758336985***

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: ***В текущем финансовом году решение об объявлении дивидендов не принималось, размер дивиденда, объявленного в предыдущем году, составляет 11 014 608 тыс.руб. Дивиденды, объявленные в предыдущем году, были выплачены: 08.12.2014 в сумме 1 860 000 тыс. руб., 16.12.2014 в сумме 4 154 608 тыс. руб., 13.01.2015 в сумме 4 500 000 тыс. руб., 14.01.2015 в сумме 500 000 тыс. руб.***

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг (идентификационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг, которые в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" не подлежат государственной регистрации, даты их присвоения, органы (организации), осуществившие их присвоение): ***1-01-55320-E от 04.10.2007, ФСФР России***

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***85 652 434 153 шт.***

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок погашения: ***85 652 434 153 руб.***

общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних обществ эмитента, находящихся в собственности эмитента: ***175 770 122 тыс. руб. с учетом резерва, созданного под обесценение доли в ООО "Туапсевнештранс", в размере 24 785 тыс. руб.***

общая балансовая стоимость ценных бумаг зависимых обществ эмитента, находящихся в собственности эмитента: ***0***

сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: ***не указывается для данного вида ценных бумаг***

размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: ***не указывается для данного вида ценных бумаг***

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: ***не указывается для данного вида ценных бумаг***

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: ***объявленные дивиденды по обыкновенным акциям отсутствуют, все дивиденды выплачены.***

На дату утверждения настоящего Проспекта ОАО «ПГК» прекратило свою деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к Эмитенту.

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: ***не применимо***

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.***

Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций.

Информация не приводится, Эмитентом потенциальные убытки, связанные с данным финансовым вложением, не предвидятся.

<u>Неэмиссионные ценные бумаги:</u>

Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента, на конец последнего отчетного года до даты утверждения Проспекта отсутствуют.

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: ***не применимо***

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.***

<u>Иные финансовые вложения:</u>

Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента, на конец последнего отчетного года до даты утверждения Проспекта отсутствуют.

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: ***не применимо***

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.***

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), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий.

Средств Эмитента, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, не имеется.

Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года №126н.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Отчетная дата: «31» декабря 2014 г.		
Web-сайт	81	16
Товарный знак	11	3
Программные продукты и базы данных	***3 784****	***1 826***
Итого:	***3 876****	***1 845***

* Сумма приведена с учетом амортизации, накопленной до момента завершения реорганизации Эмитента в форме преобразования из ООО «НТК» в ОАО «НТК» 22.10.2013.

В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости.

Случаи взноса нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке отсутствовали.

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.

Сведения о нематериальных активах Эмитента предоставлены в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, изложенными в ПБУ № 14/2007 «Учет нематериальных активов», утв. Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н.

4.4. 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 пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.

Такая информация не приводится, так как с 22.10.2013 по 31.12.2014 Эмитент не осуществлял подобной деятельности. Соответствующая деятельность велась на уровне дочерних обществ Эмитента.

Основными направлениями деятельности Эмитента в области научно-технического развития будут являться:

- разработка перспективного подвижного состава, модернизация существующего подвижного состава (вт.ч. с продлением срока службы) с точки зрения обеспечения конкурентоспособности Эмитента на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом;

- разработка новых и модернизация существующих технических средств (узлов и деталей вагонов) и технологий, в том числе с применением новых материалов;

- реализация комплексных программ развития объектов инфраструктуры Эмитента.

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.

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

Одним из основных направлений инновационного развития Эмитента, увеличивающим ее капитализацию, является эффективное, соответствующее мировым стандартам, управление интеллектуальной собственностью. На научно-технические разработки будут оформляться соответствующие охранные документы.

В настоящее время в связи с реорганизацией Эмитента в форме присоединения к нему ОАО «ПГК» и ОАО «НТК-Вагон» на переоформлении на АО «ПГК» находятся следующие патенты и программы для ЭВМ:

- патент на полезную модель № 108028 «Мягкий вкладыш в вагон» (срок действия - 17.09.2020)

- патент на полезную модель №119146 «Автоматизированная система для управления расчетами с клиентами грузовой компании» (срок действия – 08.11.2021)

Товарные знаки (знаки обслуживания):

- свидетельство на товарный знак № 335270 (зарегистрирован 05.10.2007, истечение срока регистрации – 12.07.2016)

- свидетельство на товарный знак № 394862 (зарегистрирован 27.11.2009, истечение срока регистрации – 10.04.2018)

- свидетельство на товарный знак № 394861 (зарегистрирован 27.11.2009, истечение срока регистрации – 10.04.2018)

- свидетельство на товарный знак № 394863 (зарегистрирован 27.11.2009, истечение срока регистрации – 10.04.2018)

- свидетельство на товарный знак № 412490 (зарегистрирован 01.07.2010, истечение срока регистрации – 05.02.2020)

Программы для ЭВМ:

- свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2010616312 «Автоматизированная система расчетов с клиентами (АСУ РК) (без срока действия);

- свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2010616311 «Автоматизированная система управления автоматической диспетчеризацией вагонов» (АСУ АДВ) (без срока действия);

- свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2010616313 «Автоматизированная система планирования перевозок» (АС ПП) (без срока действия);

- свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2012660796 «Автоматизированная система «Командор» (АС «Командор») (без срока действия);

- свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2011613822 «Система подтверждения применения ставки НДС 0%» (без срока действия)

В рамках реализации технической политики Эмитента проводится работа по получению лицензий для осуществления отдельных видов деятельности, в настоящее время имеется 2 действующие лицензии:

- эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (ВХ-01-007674 от 02.03.2015)

- погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте (ПРД-7707057 от 18.02.2015)

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия указанных лицензий, отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

В соответствии с принятыми решениями Правительства РФ на железнодорожном транспорте проводится масштабная структурная реформа.

В 1990-ые гг. Министерство путей сообщений России являлось единоличным оператором железнодорожной инфраструктуры, локомотивов и подвижного состава. При этом, в железнодорожной отрасли накопился целый ряд проблем, таких как низкая прозрачность деятельности, субсидирование

убыточных видов деятельности (пассажирские перевозки) более прибыльными - грузовыми перевозками, низкий уровень прибыли (в основном из-за целого ряда непрофильных активов и социальных обязательств), а также низкая финансовая устойчивость (большой внешний долг).

Программа реформирования железнодорожной отрасли была утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 г. Главной целью реформы было создание благоприятных условий для возникновения частных операторов, что должно было привести к созданию конкурентных условий в соответствующих секторах рынка железнодорожных перевозок. Основные этапы проведения реформы приведены в таблице.

Таблица 1 Этапы реформирования железнодорожной отрасли

Стадия 1-2 2001-2005	**Стадия 3 2006-2010**	**Стадия 4 2011-2015**	**Целевая модель**
Организационное разделение бизнесов	Формирование конкуренции в сегменте оперирования	Завершение формирования модели конкурентного рынка	
− Создание ОАО «РЖД», упразднение Министерства путей сообщения; − Принятие федеральных законов, обеспечивающих функционирование отрасли; − Переход к свободному ценообразованию вагонной составляющей тарифа; − Либерализация сегмента ремонта и обслуживания железнодорожного подвижного состава.	− Создание Дочерних Зависимых Обществ ОАО «РЖД»: ▪ ОАО «ПГК» в 2007 г. ▪ ОАО «ВГК» в 2010 г.	− Продажа ООО «НТК» ОАО "ПГК". − Совершенствование действующей системы железнодорожных тарифов. − Совершенствование технологии перевозочного процесса; − Приватизация компаний по ремонту и обслуживанию подвижного состава, входящих в ОАО «РЖД»; − Разработка и реализация мероприятий для развития конкуренции в сегменте локомотивной тяги.	− Сохранение монопольного права владения железнодорожной инфраструктурой и управления движением на сети железных дорог РФ; − Формирование конкурентных сегментов рынка грузовых ж/д перевозок: ▪ Рынок операторов подвижного состава; ▪ конкуренция в перевозке «за маршрут» и «на маршруте» при сохранении единого общесетевого перевозчика (ОАО «РЖД») ▪ рынок ремонтов вагонов

Объем и динамика развития рынка железнодорожных перевозок в России:

млн. тонн

2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
1 342,8	1 390,5	1 430,3	1389,1	1370,2

Источник: Данные АО «ПГК»

Непосредственное влияние на отрасль оказывают динамика развития и текущее состояние промышленных отраслей. Так, основными факторами, которые оказали влияние рынок грузовых железнодорожных перевозок, являются:

Рост/снижение промышленного производства.

Состояние российской экономики является основным фактором спроса на железнодорожные перевозки, т.к. система железных дорог страны обеспечивает до 45% [9] ***всего грузооборота в России. Ухудшение экономической ситуации в стране в 2013-2014гг. во многом было обусловлено сокращением инвестиций в основной капитал способствовало снижению внутрироссийских железнодорожных перевозок***

Сохранение доли железнодорожных перевозок.

Доля перевозок основных сырьевых грузов железнодорожным транспортом оставалась стабильно высокой, за исключением нескольких товарных групп. В частности, рост доли автотранспортных перевозок продуктов высоких переделов вызвал снижение доли цветных металлов и цемента в железнодорожных перевозках.

Изменение конъюнктуры мировых рынков.

Восстановление мировой экономической системы, а также экономический рост как развитых, так и развивающихся стран, и как следствие, растущий спрос на основные ресурсы (нефть, сталь, уголь и др.), благоприятно повлиял на спрос на железнодорожные перевозки в 2010-2012гг. Снижение внешнего спроса на фоне стагнации мировой экономики негативно отразилось на перевозках внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом в 2013г. Опережающие темпы прироста мирового ВВП над ВВП России, а также девальвация российского рубля обусловили рост объемов международных экспортных перевозок железнодорожным транспортом России по сравнению с внутренними перевозками в 2014г.

[9] С учетом трубопроводного транспорта

Демонополизация отрасли.

Появление на рынке частных операторов значительно повысило привлекательность железнодорожного транспорта для грузоотправителей в силу улучшения условий перевозки, использования под погрузку нового модернизированного парка, а также более оперативного реагирования на возникающие заказы.

Снижение барьеров для входа в сегмент оперирования вагонами позволило создать условия для роста числа частных операторов и повышения уровня конкуренции.

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).

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли.

В 2014 г. в России происходило замедление экономического роста, рост ВВП составил 0,6%. Ухудшение экономической ситуации в стране на фоне снижения делового доверия в условиях санкционного давления со стороны ряда зарубежных стран обусловило снижение железнодорожных грузовых перевозок на 1,4%. На фоне сложившейся ситуации в отрасли, объем перевозок грузов вагонами АО «ПГК» в 2014 г. составил 58,8 млн тонн, выручка за последний финансовый год составила 19 837 млн руб. Эти показатели, по мнению Эмитента, являются удовлетворительными на фоне сложившей ситуации на рынке железнодорожных перевозок.

В условиях сжатия рынка масштабы деятельности АО «ПГК» и диверсифицированная структура парка играют важную роль в дальнейшем развитии Эмитента.

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.

В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Ни один из членов Совета директоров Эмитента или коллегиального исполнительного органа Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации.

4.6. 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.

Данные факторы описаны Эмитентом в пунктах 2.5, 2.5.1 – 2.5.5 настоящего Проспекта.

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

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

Данные действия описаны Эмитентом в пунктах 2.5, 2.5.1 – 2.5.5 настоящего Проспекта.

Появление и продолжительность действия указанных в пунктах 2.5, 2.5.1 – 2.5.5 факторов в большей части находится вне контроля Эмитента и оказывает на Эмитента такое же влияние, как и на остальных участников рынка.

Для принятия своевременных и адекватных мер по минимизации приведенных факторов и условий, которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента и результаты его деятельности, Эмитент осуществляет активный мониторинг и прогнозирует риск их появления, насколько это находится в компетенции Эмитента.

Стратегической целью Эмитента является укрепление его позиций как ведущего частного оператора железнодорожных перевозок, посредством использования выявленных благоприятных возможностей и осуществление стратегически необходимых действий, усиление бизнес- модели Эмитента для дальнейшего улучшения производственной эффективности, сбалансированности бизнеса и финансовых результатов.

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

Данные действия описаны Эмитентом в пунктах 2.5, 2.5.1 – 2.5.5 настоящего Проспекта.

Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность, Эмитент планирует и в дальнейшем использовать свои ключевые конкурентные преимущества.

По мнению Эмитента, эти преимущества обеспечили Эмитенту возможность показать устойчивые результаты в течение периода существования Эмитента, и должны обеспечить лидирующие позиции на рынках железнодорожных перевозок России в будущем.

К указанным преимуществам можно отнести:

- Эмитент –крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России;

- диверсифицированный парк вагонов;

- систему маршрутизации перевозок и управления порожним пробегом;

- широкую клиентскую база;

- опытная управленческая команда.

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).

К основным негативным факторам, которые могут повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, можно отнести следующее:

- спад экономики России и как следствие снижение спроса на перевозки основных грузов, перевозимых на ж/д,

- неблагоприятные изменения в отрасли железнодорожных перевозок России (отраслевые риски).

По мнению органов управления Эмитента, вероятность возникновения указанных факторов является допустимой.

В случае возникновения данных факторов и ухудшения финансово-экономических результатов деятельности Эмитента в результате их влияния, Эмитент планирует предпринять ряд мер по мобилизации бизнеса и минимизации такого негативного воздействия.

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

Данные действия описаны Эмитентом в пунктах 2.5, 2.5.1 – 2.5.5 настоящего Проспекта.

Следующие события/факторы могут улучшить результаты деятельности Эмитента:

1. Обновление парка подвижного состава.

2. Привлечение новых клиентов.

3. Дальнейшая либерализация рынка железнодорожных перевозок.

4. Рост экономики Российской Федерации и вследствие этого увеличение объемов перевозимых грузов.

Существование указанных факторов является стабильным. Не прогнозируется устранения влияния указанных факторов в ближайшей перспективе.

4.7. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

В настоящий момент на рынке присутствует около 1,6 тыс. операторов грузовых вагонов. Численность парка вагонов российских собственников по состоянию на конец 2014г. составила 1 036 тыс. ед. На рынке предоставления вагонов для перевозок грузов железнодорожным транспортом 10 крупнейших компаний занимают более 52% емкости рынка.

По итогам 2014 г. основными конкурентами Эмитента на рынке грузовых перевозок по сети железных дорог Российской Федерации являются: ОАО «ФГК», GlobaltransInvestmentPLC (ГлобалтрансИнвестментПиЭлСи), ЗАО «НефтеТрансСервис», ООО «ТрансОйл».

В результате завершения 01.04.2015 реорганизации Эмитента путем присоединения к Эмитенту ОАО «НТК-Вагон» и дочерней компании Эмитента – ОАО «ПГК», значительно увеличился масштаб деятельности Эмитента и основными факторами конкурентоспособности на текущий момент являются:

1. ***<u>Размер парка грузовых вагонов.</u> Эмитент является крупнейшим в России собственником парка грузовых вагонов, который используется для перевозки практически всей номенклатуры грузов для всех отраслей промышленности, позволяет удовлетворять потребность крупных клиентов, оптимизировать логистику перевозок и формировать ценовой ориентир в отрасли.***
2. ***<u>Развитая филиальная сеть.</u> Эмитент управляет 14 филиалами в России. Представительство интересов Эмитента в Украине, Финляндии и Казахстане осуществляется дочерними/зависимыми предприятиями. Широта присутствия обеспечивает более глубокую интеграцию с клиентом, а***

также возможность эффективно управлять подвижным составом за счет взаимодействия с ОАО «РЖД» на всех уровнях процесса перевозки.

3. ***<u>Диверсифицированный парк</u>. АО «ПГК» владеет, как универсальными вагонами, так и специализированным подвижным составом. Высокая степень диверсификации парка обеспечивает Компании гибкость в реагировании на неблагоприятные рыночные условия.***
4. ***<u>Развитая клиентская база</u>. Общее количество Клиентов составляет более 5 тыс. компаний. Эмитент обслуживает основную массу крупных клиентов, формирующих более 80% грузооборота на сети железных дорог РФ.***

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

В соответствии с пунктом 9.1 Устава Эмитента органами управления Общества являются:

1) Общее собрание акционеров;

2) Совет директоров;

3) Правление;

4) Генеральный директор.

В соответствии с пунктом 10.2 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) ***внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;***
2) ***реорганизация Общества;***
3) ***ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;***
4) ***избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;***
5) ***принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;***
6) ***принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему) и утверждение такой управляющей организации (управляющего);***
7) ***определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;***
8) ***увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;***
9) ***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;***
10) ***утверждение Аудитора Общества;***
11) ***выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;***
12) ***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;***
13) ***определение порядка ведения Общего собрания акционеров;***
14) ***принятие решений о дроблении и консолидации акций;***
15) ***принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;***
16) ***принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***
17) ***принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***
18) ***приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***
19) ***принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;***
20) ***утверждение внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения Общества.***

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с пунктом 14.2 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегии развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) Общества, перспективных планов и основных программ деятельности Общества, внесение в них изменений (корректировок), а также рассмотрение отчетов об их реализации;
2) утверждение бюджета Общества и рассмотрение отчета об итогах его выполнения;
3) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 13.7. Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
7) избрание Секретаря Общего собрания акционеров;
8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9) предварительное утверждение годового отчета Общества;
10) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 2, 6, 8, 9, 11-12, 14-20 п. 10.2 Устава;
11) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг; утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества. Внесение (утверждение) изменений в решения о выпуске ценных бумаг и (или) проспекта ценных бумаг;
13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в пп. 32 п. 14.2 Устава;
14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;
15) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
16) избрание Генерального директора и определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий и расторжение заключенного с ним трудового договора;
17) поощрение Генерального директора и привлечение его к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
18) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных п. 21.13, 21.14 Устава, а также в случае прекращения полномочий Генерального директора;
19) определение количественного состава Правления, утверждение персонального состава Правления и досрочное прекращение полномочий членов(а) Правления;
20) принятие решения о выплате членам Правления вознаграждений и (или) компенсаций;
21) согласование совмещения Генеральным директором, членами Правления должностей в органах управления других организаций;
22) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
23) утверждение организационно-штатной структуры Общества и ее изменения;
24) согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления Общества, определяемые Советом директоров;
25) назначение на должность руководителя Управления внутреннего аудита Общества и прекращение его полномочий;
26) определение размера оплаты услуг Аудитора;
27) принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
28) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
29) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
30) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
31) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
32) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за исключением решений об участии в организациях, указанных в пп. 19 п. 10.2. Устава). Принятие решения

об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
33) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
34) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних обществ (далее - ДО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
а) реорганизация, ликвидация ДО;
б) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДО и прав, предоставляемых этими акциями;
в) об увеличении уставного капитала ДО путем увеличений номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
г) о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции;
д) о дроблении и консолидации акций ДО;
е) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДО;
ж) об участии ДО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДО, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) в уставном капитале соответствующей организации;
з) о внесении изменений и дополнений в устав ДО, утверждение устава ДО в новой редакции;
и) о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии ДО вознаграждений и компенсаций;
35) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
36) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
37) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
38) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
39) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
40) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), стоимость которых в отдельности (одной сделки) или в совокупности (несколько взаимосвязанных сделок) составляет свыше 3 миллиардов рублей;
41) одобрение сделок по отчуждению подвижного состава, а также по передаче в аренду подвижного состава на срок более 1 (одного) года;
42) одобрение сделок по распоряжению (отчуждению) недвижимым имуществом, в том числе передаче его в аренду;
43) одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
44) избрание Председателя, заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров, а также досрочное прекращение их полномочий;
45) принятие решения о создании Комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о Комитетах, а также определение количественного состава Комитетов, избрание Председателя и членов Комитета и досрочное прекращение их полномочий;
46) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
47) Иные вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

В соответствии с пунктом 20.1 Устава Эмитента к компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
1) Разработка и представление на рассмотрение Советом директоров приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе стратегии развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) Общества, перспективных планов и основных программ деятельности Общества, а также организация их выполнения, внесения в них изменений (корректировок) и подготовка отчетов об их реализации.

2) Подготовка бюджета Общества и отчета об итогах его выполнения.

3) Формирование отчета о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4) Рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения ими утвержденных планов, программ, рассмотрение отчетов о деятельности вышеуказанных и иных работников Общества, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних обществ, не отнесенной к компетенции иных органов управления Общества.

5) Принятие решений о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 3 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, отнесенных к компетенции других органов управления Общества.

Правление вправе принимать решения по другим вопросам деятельности Общества для обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции других органов управления Общества.

В соответствии с пунктом 21.1 Устава Эмитента к компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров:

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

2) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

3) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

4) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

5) имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;

6) распоряжается имуществом Общества;

7) совершает сделки от имени Общества;

8) выдает доверенности от имени Общества,

9) открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11) утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции;

12) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

13) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

14) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

15) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;

16) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

17) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства;

18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа:

Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Первая Грузовая Компания», утвержденный Советом директоров Эмитента (Протокол от 27.03.2015 №2).

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:

1. ***Устав Акционерного общества «Первая Грузовая Компания», утвержденный Внеочередным общим собранием акционеров Эмитента (Протокол от 30.01.2015 №8).***
2. ***Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Первая Грузовая Компания», утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров Эмитента (Протокол от 30.01.2015 №8).***
3. ***Положение о Совете директоров Акционерного общества «Первая Грузовая Компания», утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров Эмитента (Протокол от 30.01.2015 №8).***
4. ***Положение о Правлении Акционерного общества «Первая Грузовая Компания», утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров Эмитента (Протокол от 30.01.2015 №8).***
5. ***Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Первая Грузовая Компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров Эмитента (Протокол от 30.01.2015 №8).***

6. ***Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «ПГК», утвержденное Советом директоров Эмитента (Протокол от 12.02.2015 №1).***
7. ***Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров АО «ПГК», утвержденное Советом директоров Эмитента (Протокол от 12.02.2015 №1).***
8. ***Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ПГК», утвержденное Советом директоров Эмитента (Протокол от 12.02.2015 №1).***
9. ***Положение о секретаре Совета директоров Акционерного общества «Первая Грузовая Компания», утвержденное Советом директоров Эмитента (Протокол от 12.02.2015 №1).***
10. ***Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Первая Грузовая Компания», утвержденный Советом директоров Эмитента (Протокол от 27.03.2015 №2).***
11. ***Кодекс деловой этики Акционерного общества «Первая Грузовая Компания», утвержденный Советом директоров Эмитента (Протокол от 09.04.2015 №3).***
12. ***Положение об информационной политике АО «ПГК», утвержденное Советом директоров Эмитента (протокол от 30.04.2015 №4).***

Указывается 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262
http://www.pgkweb.ru/

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

Совет директоров.

Фамилия, имя, отчество: ***Волошин Александр Стальевич (Председатель)***
Год рождения: ***1956***
Сведения об образовании: ***Московский институт инженеров транспорта, Всесоюзная академия внешней торговли***
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»	Председатель Совета директоров
2010	2014	Открытое акционерное общество «АЗ»	Председатель Совета директоров
2010	Н.в.	Public Limited Liability Company Yandex N.V. (Паблик Лимитед Лаябилити Кампани Яндекс Эн.Ви.)	Член Совета директоров
2010	2014	Открытое акционерное общество «Уралкалий»	Председатель Совета директоров
2011	2011	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»	Председатель Совета директоров
2011	2013	Общество с ограниченной ответственностью «Блогпост»	Председатель Совета директоров
2011	2013	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»	Член Совета директоров
2012	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Председатель Совета директоров
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Председатель Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доля отсутствует***
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***доля отсутствует***
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***0 штук***
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 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: ***отсутствует***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности не привлекался***

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): ***указанных должностей не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***Комитет по стратегическому планированию, Председатель Комитета.***

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: ***является независимым директором***

Фамилия, имя, отчество: ***Багрин Олег Владимирович***

Год рождения: ***1974***

Сведения об образовании: ***Государственная академия управления им. Серго Орджоникидзе, Государственный университет управления, University of Cambridge (Кембриджский университет).***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	Н.в.	Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»	Член Совета директоров
2005	2012	Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Либра Капитал»	Директор
2006	2010	Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие»	Член Совета директоров
2006	2011	Steel Invest&Finance (Luxembourg) S.A. (Стил Инвест энд Файнэнс (Люксембург) Эс.Эй.)	Член Совета директоров
2007	Н.в.	NLMK Pennsylvania LLC (ЭнЭЛЭмКа Пенсильвания Эл Эл Си)	Член Совета директоров, член коллегиального исполнительного органа
2007	Н.в.	NLMK Sharon Coating LLC (ЭнЭлЭмКа Шэрон Коэтинг ЭлЭлСи)	Менеджер, Член Совета директоров, Член коллегиального исполнительного органа
2007	2011	Dufeco U.S. Investment Corp. (Дуфеко Ю.С.Инвестмент Корп.)	Член Совета директоров, Член коллегиального исполнительного органа
2011	Н.в.	NLMK International B.V. (ЭнЭлЭмКа Интернационал Би.Ви.)	Член Совета директоров
2008	Н.в.	NLMK Indiana LLC (ЭнЭлЭмКа Индиана ЭлЭлСи)	Член Совета директоров, Председатель коллегиального исполнительного органа
2011	Н.в.	Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Либра Капитал»	Член Совета директоров
2013	Н.в.	Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Либра Капитал»	Председатель Совета директоров
2011	Н.в.	Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Либра Капитал»	Член Совета директоров
2013	Н.в.	Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Либра Капитал»	Председатель Совета директоров

2012	2012	Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»	Исполнительный вице-президент
2012	Н.в.	Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»	Президент (Председатель Правления)
2012	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Член Совета директоров
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доля отсутствует***

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***доля отсутствует***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***0 штук***

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 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: ***отсутствует***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности не привлекался***

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): ***указанных должностей не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***Комитет по стратегическому планированию, член Комитета.***

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: ***не является независимым директором***

Фамилия, имя, отчество: ***Батырев Антон Искандерович***

Год рождения: ***1977***

Сведения об образовании: ***Юридический колледж МГУ им М.В. Ломоносова, University of Michigan Law School (Юниверсити ов Мичиган Ло Скул)***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2012	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания Либра Капитал»	Заместитель директора
2007	Н.в.	Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»	Советник Президента по международному развитию
2008	Н.в.	NLMK Indiana (ЭнЭлЭмКа Индиана)	Член Совета директоров
2008	2013	Top Gun Investment Corp.II (Топ Ганн Инвестмент Корп II)	Президент
2011	Н.в.	Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Либра Капитал»	Член Совета директоров
2011	Н.в.	Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Либра Капитал»	Член Совета директоров
2012	Н.в.	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания Либра Капитал»	Директор

2013	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Член Совета директоров
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доля отсутствует***

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***доля отсутствует***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***0 штук***

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 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: ***отсутствует***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности не привлекался***

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): ***указанных должностей не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***Комитет по стратегическому планированию, член Комитета. Комитет по аудиту, член Комитета.***

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: ***не является независимым директором***

Фамилия, имя, отчество: ***Букин Олег Юрьевич***

Год рождения: ***1966***

Сведения об образовании: ***Московский ордена Трудового Красного знамени Институт управления имени Серго Орджоникидзе***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2012	Закрытое акционерное общество «Морцентр – ТЭК»	Член Совета директоров
2007	2013	UNIVERSAL CARGO LOGISTICS HOLDING B.V. (Компания ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ Б.В.)	Член Совета директоров
2008	2012	Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»	Генеральный директор
2009	2012	Открытое акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод»	Член Совета директоров
2009	2012	Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»	Член Совета директоров
2009	2013	Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство»	Член Совета директоров
2009	2012	Открытое акционерное общество «Западное пароходство»	Член Совета директоров
2009	2012	Открытое акционерное общество «Окская судоверфь»	Член Совета директоров
2009	2012	Открытое акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт»	Член Совета директоров
2009	2012	Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»	Член Совета директоров

2009	2012	Открытое акционерное общество «Волго-Балтийская Компания»	Генеральный директор
2009	2012	Ассоциация морских торговых портов	Член Совета директоров
2009	Н.в.	Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург»	Член Совета директоров,
2011	2013	UCL Port B.V. (Компания ЮСиЛ Порт Б.В.)	Член Совета директоров
2011	2013	UCL Rail B.V. (Компания ЮСиЛ Рэил Б.В.)	Член Совета директоров
2012	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель Правления
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доля отсутствует***

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***доля отсутствует***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***0 штук***

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 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: ***отсутствует***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности не привлекался***

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): ***указанных должностей не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***Комитет по стратегическому планированию, член Комитета.***

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: ***не является независимым директором***

Фамилия, имя, отчество: ***Лисин Дмитрий Владимирович***

Год рождения: ***1981***

Сведения об образовании: ***London School of Economics (Лондонская школа экономики), Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	Общество с ограниченной ответственностью «Румелко»	Эксперт отдела прямых инвестиций
2008	Н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Румедиа»	Член Совета директоров
2010	Н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Румелко»	Директор по стратегическому планированию
2011	2013	Общество с ограниченной ответственностью «Независимая транспортная компания»	Член Совета директоров
2012	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Член Совета директоров
2012	Н.в.	Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское	Член Совета директоров

		пароходство»	
2012	Н.в.	Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»	Член Совета директоров
2012	Н.в.	Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство»	Член Совета директоров
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доля отсутствует***

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***доля отсутствует***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***0 штук***

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 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: ***отсутствует***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности не привлекался***

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): ***указанных должностей не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***Комитет по стратегическому планированию, член Комитета. Комитет по аудиту, заместитель Председателя Комитета, Комитет по кадрам и вознаграждениям, член Комитета.***

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: ***не является независимым директором***

Фамилия, имя, отчество: ***Окес-Войсей Марк Дэвид Александер***

Год рождения: ***1963***

Сведения об образовании: ***London Metropolitan University (Ландан Метрополитан Юниверсити)***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2014	PricewaterhouseCoopers	Управляющий партнер по бизнес-консультированию в регионе Центральной и Восточной Европы
2006	2014	PricewaterhouseCoopers	Член Совета директоров в регионе Центральной и Восточной Европы
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доля отсутствует***

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***доля отсутствует***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***0 штук***

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 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: ***отсутствует***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности не привлекался***

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): ***указанных должностей не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***Комитет по аудиту, Председатель Комитета.***

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: ***является независимым директором***

Фамилия, имя, отчество: ***Сапронов Александр Алексеевич***

Год рождения: ***1953***

Сведения об образовании: ***Всесоюзный юридический заочный институт, Российская академия управления, Государственный университет – Высшая школа экономики.***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2012	Общество с ограниченной ответственностью «Независимая транспортная компания»	Генеральный директор
2011	2012	Открытое акционерное общество «Вагоноремонтное предприятие «Грязи»	Председатель Совета директоров
2011	2012	Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»	Член Совета директоров
2011	2012	Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»	Член Совета директоров
2012	2013	Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург»	Член Совета директоров
2012	2014	Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»	Вице-президент по логистике
2012	2014	Некоммерческое партнерство «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава»	Член президиума
2012	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Член Совета директоров,
2014	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Исполнительный директор
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Член Совета директоров, исполнительный директор
2015	Н.в.	Freight One Scandinavia Ltd	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доля отсутствует***

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***доля отсутствует***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***0 штук***

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 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: ***отсутствует***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи с лицами,***

входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности не привлекался***

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): ***указанных должностей не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***Комитет по стратегическому планированию, заместитель Председателя.***

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: ***не является независимым директором***

Фамилия, имя, отчество: ***Федоров Вячеслав Петрович***

Год рождения: ***1966***

Сведения об образовании: ***Московский институт химического машиностроения***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	Н.в.	Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"	Президент
2008	2014	Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие»	Президент
2014	Н.в.	Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие»	Председатель Совета директоров
2005	2010	Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)	Член Правления
2010	2014	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	Заместитель Председателя Правления
2013	Н.в.	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	Член Совета директоров
2012	2012	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Член Совета директоров
2013	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Член Совета директоров
2014	Н.в.	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	Первый вице-Президент
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доля отсутствует***

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***доля отсутствует***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***0 штук***

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 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: ***отсутствует***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Член Совета директоров Эмитента Федоров Игорь Петрович – родной брат.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности не привлекался***

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): ***указанных должностей не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***Комитет по кадрам и вознаграждениям, заместитель Председателя Комитета.***

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: ***не является независимым директором***

Фамилия, имя, отчество: ***Федоров Игорь Петрович***

Год рождения: ***1966***

Сведения об образовании: ***МГУ им. М.В. Ломоносова***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1991	2012	Московская городская коллегия адвокатов	Член адвокатской палаты г. Москвы
2003	2011	Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»	Член Совета директоров
2004	Н.в.	Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург»	Член Совета директоров
2007	2013	Universal Cargo Logistics Holding B.V. (Юниверсал Карго Логистикс Холдинг Б.В.)	Член Совета директоров
2008	Н.в.	Открытое акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт»	Член Совета директоров
2008	Н.в.	Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»	Член Совета директоров
2008	Н.в.	Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»	Член Совета директоров
2009	Н.в.	Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство»	Член Совета директоров
2011	2013	UCL Port B.V. (ЮСиЛ Порт Б.В.)	Член Совета директоров
2011	2013	UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)	Член Совета директоров
2011	2013	Общество с ограниченной ответственностью «Независимая транспортная компания»	Член Совета директоров
2012	Н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»	Генеральный директор
2009	2013	Открытое акционерное общество «Западное пароходство»	Член Совета директоров
2012	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Член Совета директоров
2012	Н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»	Член Совета директоров
2012	Н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «ВодоходЪ»	Член Совета директоров
2014	Н.в.	Открытое акционерное общество «Окская судоверфь»	Член Совета директоров
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доля отсутствует***

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***доля отсутствует***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***0 штук***

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 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: ***отсутствует***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Член Совета директоров Эмитента Федоров Вячеслав Петрович – родной брат.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности не привлекался***

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): ***указанных должностей не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***Комитет по кадрам и вознаграждениям, Председатель Комитета.***

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: ***не является независимым директором***

Правление (коллегиальный исполнительный орган).

Фамилия, имя, отчество: ***Букин Олег Юрьевич, Председатель***

Год рождения: ***1966***

Сведения об образовании: ***Московский ордена Трудового Красного знамени Институт управления имени Серго Орджоникидзе***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2012	Закрытое акционерное общество «Морцентр – ТЭК»	Член Совета директоров
2007	2013	Universal Cargo Logistics Holding B.V. (Юниверсал Карго Логистикс Холдинг Б.В.)	Член Совета директоров
2008	2012	Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»	Генеральный директор
2009	2012	Открытое акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод»	Член Совета директоров
2009	2012	Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»	Член Совета директоров
2009	2013	Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство»	Член Совета директоров
2009	2012	Открытое акционерное общество «Западное пароходство»	Член Совета директоров
2009	2012	Открытое акционерное общество «Окская судоверфь»	Член Совета директоров
2009	2012	Открытое акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт»	Член Совета директоров
2009	2012	Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»	Член Совета директоров
2009	2012	Открытое акционерное общество «Волго-Балтийская Компания»	Генеральный директор
2009	2012	Ассоциация морских торговых портов	Член Совета директоров
2009	Н.в.	Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург»	Член Совета директоров,
2011	2013	UCL Port B.V. (Компания ЮСиЛ Порт Б.В.)	Член Совета директоров
2011	2013	UCL Rail B.V. (Компания ЮСиЛ Рэил Б.В.)	Член Совета директоров

2012	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель Правления
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доля отсутствует***

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***доля отсутствует***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***0 штук***

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 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: ***отсутствует***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности не привлекался***

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): ***указанных должностей не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***Комитет по стратегическому планированию, член Комитета.***

Фамилия, имя, отчество: ***Сапронов Александр Алексеевич***

Год рождения: ***1953***

Сведения об образовании: ***Всесоюзный юридический заочный институт, Российская академия управления, Государственный университет – Высшая школа экономики.***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2012	Общество с ограниченной ответственностью «Независимая транспортная компания»	Генеральный директор
2011	2012	Открытое акционерное общество «Вагоноремонтное предприятие «Грязи»	Председатель Совета директоров
2011	2012	Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»	Член Совета директоров
2011	2012	Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»	Член Совета директоров
2012	2013	Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург»	Член Совета директоров
2012	2014	Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»	Вице-президент по логистике
2012	2014	Некоммерческое партнерство «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава»	Член президиума
2012	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Член Совета директоров,
2014	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	исполнительный директор
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Член Совета директоров, исполнительный директор

2015	Н.в.	Freight One Scandinavia Ltd	Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доля отсутствует***

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***доля отсутствует***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***0 штук***

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 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: ***отсутствует***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности не привлекался***

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): ***указанных должностей не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***Комитет по стратегическому планированию, заместитель Председателя.***

Фамилия, имя, отчество: ***Гончаров Сергей Евгеньевич***

Год рождения: ***1972***

Сведения об образовании: ***Ленинградский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции институт инженеров железнодорожного транспорта им. В.Н. Образцова, Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ.***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2011	Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»	Начальник вагонного эксплуатационного депо Санкт-Петербург
2011	2012	Октябрьская дирекция инфраструктуры - структурное подразделение Октябрьской железной дороги - филиал ОАО «РЖД»	Начальник службы вагонного хозяйства
2012	2013	Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»	Начальник управления вагонного хозяйства
2014	2014	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Заместитель главного инженера
2014	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	заместитель генерального директора по техническому развитию – главный инженер, Член Правления
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	заместитель генерального директора по техническому развитию – главный инженер, Член Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доля отсутствует***

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***доля отсутствует***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***0 штук***

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 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: ***отсутствует***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности не привлекался***

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): ***указанных должностей не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***не участвует***

Фамилия, имя, отчество: ***Каратаев Сергей Михайлович***

Год рождения: ***1978***

Сведения об образовании: ***Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, INSEAD (ИНСЕАД).***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	Novartis International A.G. (Швейцария) (Новартис Интернейшенл А.Г. (Швейцария))	Финансовый контролер Группы
2011	2012	Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»	Финансовый директор
2012	2013	Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт – Петербург»	Член Совета директоров
2012	2013	Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»	Член Совета директоров
2012	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2012	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Член Правления
2012	Н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «ПГК-Лизинг»	Председатель Совета директоров
2013	Н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Первая вагоноремонтная компания»	Член Совета директоров
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Член Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доля отсутствует***

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***доля отсутствует***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***0 штук***

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 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: ***отсутствует***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи с лицами,***

входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности не привлекался***

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): ***указанных должностей не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***не участвует***

Фамилия, имя, отчество: ***Курбатов Михаил Юрьевич***

Год рождения: ***1981***

Сведения об образовании: ***Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, Mercuria Business College (Мекьюриа Бизнес Колледж)***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2012	Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных компаний»	Заместитель генерального директора, член Правления
2011	2012	Открытое акционерное общество «СГ-транс»	Председатель Совета директоров
2011	2013	Открытое акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы"	Член Совета директоров
2011	2012	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго"	Член Совета директоров, член Правления
2011	2013	Открытое акционерное общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний»	Член Совета директоров
2011	2012	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	Председатель Совета директоров
2011	2012	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"»	Член Совета директоров
2011	2012	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»	Член Совета директоров
2011	2012	Открытое акционерное общество "Томская распределительная компания"	Председатель Совета директоров
2012	2013	Министерство энергетики Российской Федерации	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
2014	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Заместитель генерального директора по слияниям, поглощениям и развитию, член Правления
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Заместитель генерального директора по слияниям, поглощениям и развитию, член Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доля отсутствует***

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***доля отсутствует***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***0 штук***

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 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: ***отсутствует***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности не привлекался***

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): ***указанных должностей не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***не участвует***

Фамилия, имя, отчество: ***Лапиков Алексей Викторович***

Год рождения: ***1976***

Сведения об образовании: ***Франко-Российский Институт Делового администрирования Государственный университет управления, Mercure Academy des affaires Internationes (Академия Меркью дес эффеарс Интернасионс)***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2012	Московское представительство А.Т. Карни ГмбХ	Менеджер
2012	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию, член Правления
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию, член Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доля отсутствует***

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***доля отсутствует***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***0 штук***

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 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: ***отсутствует***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности не привлекался***

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): ***указанных должностей не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***не участвует***

Фамилия, имя, отчество: ***Сенин Сергей Иванович***

Год рождения: ***1956***

Сведения об образовании: ***Военный институт иностранных языков***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2012	Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»	Директор по управлению персоналом
2012	2012	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Заместитель генерального директора по кадровым и социальным вопросам
2012	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Заместитель генерального директора по управлению персоналом и социальной политике
2012	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Член Правления
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Заместитель генерального директора по управлению персоналом и социальной политике, Член Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доля отсутствует***

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***доля отсутствует***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***0 штук***

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 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: ***отсутствует***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности не привлекался***

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): ***указанных должностей не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***не участвует***

Фамилия, имя, отчество: ***Шашурин Сергей Юрьевич***

Год рождения: ***1961***

Сведения об образовании: ***Московский институт стали и сплавов***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	Общество с ограниченной ответственностью «Россервис»	Член Совета директоров
2009	2013	Общество с ограниченной ответственностью «Сеть-Телеком»	Член совета директоров
2009	2013	Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимавтоматика»	Член совета директоров
2010	2010	Закрытое акционерное общество	Вице-президент

		«Промстройгрупп»	
2011	2013	Лукойл-Оверсиз	Начальник управления информационных технологий
2014	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Заместитель генерального директора по информационным технологиям, Член Правления
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Заместитель генерального директора по информационным технологиям, Член Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доля отсутствует***

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***доля отсутствует***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***0 штук***

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 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: ***отсутствует***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности не привлекался***

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): ***указанных должностей не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***не участвует***

<u>Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)</u>

Фамилия, имя, отчество: ***Букин Олег Юрьевич***

Год рождения: ***1966***

Сведения об образовании: ***Московский ордена Трудового Красного знамени Институт управления имени Серго Орджоникидзе***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2012	Закрытое акционерное общество «Морцентр – ТЭК»	Член Совета директоров
2007	2013	Universal Cargo Logistics Holding B.V. (Юниверсал Карго Логистикс Холдинг Б.В.)	Член Совета директоров
2008	2012	Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами»	Генеральный директор
2009	2012	Открытое акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод»	Член Совета директоров
2009	2012	Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»	Член Совета директоров
2009	2013	Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство»	Член Совета директоров
2009	2012	Открытое акционерное общество «Западное пароходство»	Член Совета директоров
2009	2012	Открытое акционерное общество «Окская судоверфь»	Член Совета директоров
2009	2012	Открытое акционерное общество	Член Совета директоров

		«Таганрогский морской торговый порт»	
2009	2012	Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»	Член Совета директоров
2009	2012	Открытое акционерное общество «Волго-Балтийская Компания»	Генеральный директор
2009	2012	Ассоциация морских торговых портов	Член Совета директоров
2009	Н.в.	Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург»	Член Совета директоров,
2011	2013	UCL Port B.V. (Компания ЮСиЛ Порт Б.В.)	Член Совета директоров
2011	2013	UCL Rail B.V. (Компания ЮСиЛ Рэил Б.В.)	Член Совета директоров
2012	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель Правления
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель Правления

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: ***доля отсутствует***

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: ***доля отсутствует***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***0 штук***

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому 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: ***отсутствует***

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.***

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 и (или) за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности не привлекался***

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): ***указанных должностей не занимал***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***Комитет по стратегическому планированию, член Комитета.***

5.3. 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, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Совет директоров*:

В 2014 году
тыс. руб.

Вознаграждение	
заработная плата	*0*
премии	*0*
комиссионные	*0*
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления	*0*
иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом	*0*
ИТОГО	***0***

В 1 квартале 2015 года
тыс. руб.

Вознаграждение	
заработная плата	***245***
премии	*0*
комиссионные	*0*
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления	*0*
иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом	*0*
ИТОГО	***245***

** Совет директоров сформирован 30.01.2015*

Описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***такие расходы отсутствуют.***

Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента.

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

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «ПГК» вознаграждений и компенсаций, утверждённым Общим собранием акционеров Общества 30.01.2015 (протокол №8), выплата вознаграждений членам Совета директоров производится один раз в год по решению Годового общего собрания акционеров Эмитента в месячный срок после его проведения.

Вознаграждение членам Совета директоров состоит из трех частей:

- за участие в работе Совета директоров,

- за участие в работе Комитетов Совета директоров,

- годовое вознаграждение.

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров:

За участие в заседании Совета директоров в форме личного присутствия (очное заседание) члену Совета директоров устанавливается вознаграждение в размере, эквивалентном 4-кратной сумме минимальной оплаты труда в Обществе, установленной на дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

За участие в заседании Совета директоров в форме предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня очного заседания, а также за участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием (опросным путем) члену Совета директоров устанавливается вознаграждение в размере, эквивалентном 3-кратной сумме минимальной оплаты труда в Обществе, установленной на дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров, увеличивается на 50%.

Размер вознаграждений, выплачиваемых заместителю Председателя Совета директоров, увеличивается на 25%.

Вознаграждение за участие в работе комитетов Совета директоров:

За участие в заседании комитета Совета директоров (далее – Комитет) в форме личного присутствия (очное заседание) члену Комитета устанавливается вознаграждение в размере, эквивалентном 3-кратной сумме минимальной оплаты труда в Обществе, установленной на дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

За участие в заседании комитета Совета директоров в форме предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня, а также за участие в принятии Комитетом решения заочным голосованием (опросным путем) члену Комитета устанавливается вознаграждение в размере, эквивалентном 2-кратной сумме минимальной оплаты труда в Обществе, установленной на дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров, увеличивается на 50%.

Годовое вознаграждение:

По результатам работы Общества за отчетный период (прошедший финансовый год) годовое Общее собрание акционеров в соответствии с рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров может принять решение о выплате премии каждому из членов Совета директоров в размере до 0,1% от чистой прибыли Общества за отчетный период, определенной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров, увеличивается на 50%.

Размер вознаграждений, выплачиваемых заместителю Председателя Совета директоров, увеличивается на 25%.

Компенсация расходов

Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим в Обществе на момент проведения нормам возмещения командировочных расходов, предусмотренным для членов Правления Общества, в установленным в Обществе порядке.

Выплата компенсаций производится Обществом в течение 30 (тридцати) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Также

В связи с тем, что Совет директоров Эмитента был сформирован 30.01.2015 (протокол №8 внеочередного общего собрания акционеров от 30.01.2015) размер вознаграждения будет определен на Годовом общем собрании акционеров Эмитента в 2015 году.

Иные соглашения относительно выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Правление*:

В 2014 году
тыс. руб.

Вознаграждение	
заработная плата	*0*
премии	*0*
комиссионные	*0*
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления	*0*
иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом	*0*
ИТОГО	***0***

В 1 квартале 2015 года
тыс. руб.

Вознаграждение	
заработная плата	***434***
премии	*0*
комиссионные	*0*
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления	*0*
иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом	*0*
ИТОГО	***434***

****Правление Эмитента сформировано 12.02.2015 года. В 2014 году выплаты не производились.***

Члены Правления не получают вознаграждения или заработную плату как члены Правления. Все члены Правления занимают должности в АО «ПГК» и получают заработанную плату в соответствии с занимаемой должностью.

Описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***такие расходы отсутствуют.***

Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: ***такие решения и соглашения отсутствуют.***

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

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

В связи с тем, что Годовое общее собрание акционеров Эмитента в 2014 году не проводилось, Ревизионная комиссия Компании не была избрана.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в настоящее время создавать Ревизионную комиссию в непубличной компании не обязательно.

Новой редакцией Устава Компании, утвержденной 30.01.2015, создание Ревизионной комиссии в Обществе не предусмотрено.

Иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью у Эмитента отсутствуют.

<u>Аудитор</u>

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за период с даты государственной регистрации Эмитента по 31.12.2014 года внеочередным общим собранием акционеров Эмитента (протокол № 7 от 01.12.2014) утверждено ООО «ФБК».

Для проведения аудита финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на период, оканчивающийся 31.12.2014 года, утверждено ЗАО «КПМГ».

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:

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

<u>Комитет по аудиту</u>

Решением Совета директоров от 12.02.2015 (протокол №1 от 12.02.2015) в Обществе создан Комитет по аудиту Совета директоров АО «ПГК».

Количественный и персональный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, на основании предложений членов Совета директоров.

Комитет по аудиту состоит из 3 человек – членов Совета директоров.

Персональный состав Комитета по аудиту: Батырев Антон Искандерович, Лисин Дмитрий Владимирович, Окес-Войсей Марк Дэвид Александер.

Возглавляет Комитет независимый директор.

Срок полномочий членов Комитета не может превышать срок полномочий Совета директоров Общества, при этом допускается возможность их избрания на новый срок. Полномочия членов Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества или в случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Общества.

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту, утвержденным Советом директоров Эмитента 12.02.2015 (протокол №1 от 12.02.2015), основными задачами Комитета являются:

1)контроль (надзор) за формированием полной и достоверной финансовой отчетности и иной финансовой информации, публично раскрываемой или предоставляемой Обществом своим инвесторам, акционерам и иным заинтересованным лицам;

2)организация взаимодействия Общества с внешним аудитором;

3)контроль (надзор) за формированием и обеспечением эффективного функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками, включая систему внутреннего контроля над подготовкой финансовой отчетности Общества;

4)контроль (надзор) за эффективностью деятельности функции внутреннего аудита;

5)контроль (надзор) за процессом обеспечения соблюдения законодательства и Кодекса корпоративного управления.

В соответствии с указанными задачами Комитет осуществляет следующие функции:

В части контроля (надзора) за процессом подготовки финансовой отчетности и иной финансовой информации, публично раскрываемой или предоставляемой Обществом своим инвесторам, акционерам и иным заинтересованным лицам:

1) анализ существенных вопросов бухгалтерского учета и формирования отчетности, представленных финансовым подразделением Общества, включая последние нормативные акты, изменения в законодательстве, которые могут оказать существенное влияние на финансовую отчетность;

2) анализ существенных вопросов и суждений, вынесенных в связи с подготовкой промежуточной (квартальной) финансовой отчетности, годовой финансовой отчетности и иной финансовой информации, публично раскрываемой Обществом, а также разумности указанных суждений;

3) проведение встреч с исполнительным руководством и внешним аудитором с целью анализа:

— соответствия финансовой отчетности действующему законодательству РФ и Международным стандартам финансовой отчетности;

— основных положений учетной политики и их изменений;

— существенных показателей финансовой отчетности и результатов аудита;

— существенных корректировок отчетности; любых существенных разногласий между внешними аудиторами и руководством, касающихся финансовой отчетности;

— основных вопросов, касающихся достаточности имеющихся в Обществе средств внутреннего контроля за подготовкой финансовой отчетности, а также каких-либо корректирующих мероприятий, проводимых в связи с недостатками контрольных процедур;

— информации, раскрываемой в финансовой отчетности, на предмет полноты и ясности;

4) подготовка совместно с внешним аудитором и главным бухгалтером Общества предложения о внесении изменений в учетную политику Общества;

5) предварительное рассмотрение годового отчета, годовой и ежеквартальной финансовой отчетности Общества, иных публично раскрываемых документов и материалов, содержащих результаты финансовой отчетности, а также анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества на предмет их полноты и достоверности;

6) подготовка для Совета директоров Общества предложений по нестандартным операциям, совершаемым Обществом в процессе финансово-хозяйственной деятельности.

В части организации взаимодействия Общества с внешним аудитором:

1) оценка кандидатов в аудиторы Общества и разработка рекомендаций Совету директоров Общества по подбору кандидатур внешних аудиторов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований независимости;

2) предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций для утверждения Советом директоров кандидатуры внешнего аудитора, существенных условий договора, заключаемого с внешним аудитором, в том числе подготовка и представление Совету директоров Общества предложения о размере оплаты услуг внешнего аудитора; подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам переназначения или замены внешнего аудитора;

3) согласование с аудитором Общества объема аудиторских процедур и подхода к проведению аудита на текущий год с учетом существующей в Обществе ситуации и изменений в требованиях нормативно-правовых актов;

4) мониторинг независимости и объективности внешнего аудитора Общества, эффективности процесса аудита, принимая во внимание соблюдение внешним аудитором требований соответствующих профессиональных стандартов и нормативных документов, регламентирующих его деятельность, включая проведение ежегодной оценки;

5) оказание внешнему аудитору содействия в ходе проведения аудиторских проверок;

6) рассмотрение и обсуждение с внешним аудитором результатов аудиторских проверок, включая необходимость внесения корректировок в финансовую отчетность, оценку замечаний и рекомендаций внешнего аудитора, пояснений Генерального директора и иных должностных лиц Общества в ответ на такие замечания и рекомендации, а также разработка требуемых мер на основе замечаний и рекомендаций внешнего аудитора и обеспечение контроля за устранением выявленных нарушений и реализацией принятых рекомендаций;

7) анализ качества внешнего аудита и оценка аудиторского заключения до вынесения его на рассмотрение общего собрания акционеров Общества;

8) установление политики и предоставление рекомендаций, касающихся оказания внешним аудитором Общества неаудиторских услуг Обществу, в том числе разработка перечней неаудиторских услуг, оказываемых внешним аудитором, которые могут предварительно утверждаться Комитетом, перечня неаудиторских услуг, требующих специального разрешения Комитета каждый раз при их оказании, и перечня неаудиторских услуг, оказание которых внешним аудитором запрещено;

Комитет по аудиту должен ежегодно запрашивать у внешнего аудитора документы, регламентирующие политики и процедуры обеспечения независимости и контролировать выполнение соответствующих документов, включая регулярную замену партнеров и сотрудников внешнего аудитора, проводящих аудит. Задачей Комитета является предотвращение влияния оказания неаудиторских услуг на независимость и объективность внешнего аудитора Общества;

9) установление и контроль исполнения политики найма на руководящие должности в Обществе лиц, являющихся бывшими сотрудниками аудиторской компании;

10) контроль (надзор) соблюдения Кодекса профессиональной этики деятельности внешнего аудитора относительно периодической ротации отвечающего за работу с Обществом партнера аудиторской фирмы, выступающей в качестве аудитора Общества;

11) рассмотрение причин отказа внешнего аудитора от продолжения деятельности в качестве внешнего аудитора Общества.

В части контроля (надзора) за формированием и функционированием систем внутреннего контроля и управления рисками:

1)рассмотрение и согласование проектов внутренних документов Общества, регламентирующих систему внутреннего контроля;

2)оценка работы исполнительных органов Общества по созданию надлежащей «культуры контроля», доведения до сведения сотрудников Общества важности внутреннего контроля и управления рисками;

3)рассмотрение и утверждение отчетов руководства об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;

4)оценка эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, действующих в Обществе, и подготовка предложений по их совершенствованию;

5)проверка выполнения исполнительными органами Общества рекомендаций внутренних и внешних аудиторов по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками;

6)рассмотрение работы исполнительных органов Общества по обеспечению надежности информационных систем и информационной безопасности.

В части контроля (надзора) за эффективностью деятельности функции внутреннего аудита:

1)рассмотрение и согласование проектов внутренних документов Общества, регламентирующих систему внутреннего аудита;

2)согласование решения об утверждении или освобождении от должности руководителя, заместителя(ей) руководителя Управления внутреннего аудита, а также условий трудовых соглашений с ними;

3)утверждение годового плана работы Управления внутреннего аудита (в том числе плана аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности АО «ПГК»);

4)Обеспечение включения в годовой план аудитов важных вопросов, связанных с основными областями риска, а также надлежащий контроль за координацией взаимодействия с внешним аудитором;

5)согласование бюджета Управления внутреннего аудита;

6)согласование штатной численности и организационной структуры Управления внутреннего аудита;

7)анализ и утверждение регулярных отчетов Управления внутреннего аудита, представляющих в обобщенном формате результаты работы и содержащих информацию о наиболее существенных недостатках системы внутреннего контроля Общества;

8)оценка эффективности работы Управления внутреннего аудита и рассмотрение вопросов существующих ограничений, препятствующих наиболее эффективному выполнению поставленных перед Управлением задач, а также содействие в устранении данных ограничений.

Рассмотрение и утверждение необходимости в привлечении внешних ресурсов для проведения внутренних аудитов и решения других задач, поставленных перед внутренним аудитом, а также заключение договоров на оказание подобных услуг.

В части контроля (надзора) за процессом обеспечения соблюдения законодательства:

1)рассмотрение обращений о случаях неправомерных действий и мошенничества с участием руководства или других работников Общества, а также анализ эффективности мер, предпринятых руководством в результате полученных обращений;

2)рассмотрение отчетов регулирующих органов (в том числе органов налогового контроля), внешних и внутренних аудиторов и руководства Общества по вопросам соблюдения законодательства;

По решению Совета директоров Общества на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы, относящие к его компетенции.

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

<u>Управление внутреннего контроля</u>

Решением Совета директоров АО «ПГК» (протокол от 12.02.2015 №1) в Обществе была утверждена организационная структура Эмитента, предусматривающая наличие в Обществе Управления внутреннего контроля в административном подчинении заместителя генерального директора по экономике и финансам. Деятельность управления регулируется Положением об Управлении внутреннего контроля АО «ПГК», утвержденного Генеральным директором Общества 15.05.2015. Штатный состав Управления внутреннего контроля Эмитента – 3 человека.

В соответствии с Положением об Управлении внутреннего контроля основными задачами и функциями Управления являются:

1. Содействие органам управления и руководству Общества в построении и совершенствовании системы внутреннего контроля в Обществе.

1.1 Разработка и обеспечение целостности и непротиворечивости нормативных документов в области внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, в том числе: организация разработки, внедрения, совершенствования и актуализации методологического обеспечения по развитию и улучшению системы внутреннего контроля (политики, методики, стандарты, процедуры, шаблоны, используемые при описании бизнес-процессов, составлении матриц рисков и контролей, мониторинге устранения недостатков контрольных процедур).

1.2 Рассмотрение в установленном порядке проектов нормативных документов Общества, регламентирующих его финансово-хозяйственную деятельность, а также проектов договоров и иных документов на предмет превентивного выявления рисков и достаточности контрольных процедур, предусмотренных для снижения рисков до приемлемого уровня.

2. Организация в соответствии с регламентирующими документами Общества внедрения системы управления рисками и координации действий структурных подразделений Общества в сфере управления рисками.

2.1 Определение владельцев рисков и контрольных процедур и закрепление ответственности по мониторингу статуса рисков и выполнению мероприятий по их управлению.

2.2 Разработка и документирование контрольных процедур в привязке к карте рисков, закрепление в нормативных документах Общества ответственных за исполнение контрольных процедур должностных лиц Общества.

2.3 Формирование и поддержание в актуальном состоянии ранжированного по критичности консолидированного реестра рисков Общества, корпоративной карты критичных рисков и мероприятий по управлению критичными рисками на основании полученных от структурных подразделений паспортов всех рисков. Формирование отдельной карты рисков по проектным рискам.

2.4 Определение списка рисков, которые вне зависимости от взвешенной финансовой оценки и результатов ранжирования включаются в корпоративную карту рисков Общества.

2.5 Определение по согласованию с руководством Общества критериев критичности рисков и приемлемого для Общества уровня риска (риск-аппетита) – общей величины риска, которую Общество готово принять в процессе достижения целей деятельности.

2.6 Осуществление мероприятий, способствующих интеграции процесса управления рисками с другими процессами, связанными с планированием и управлением бизнесом Общества.

3. Формирование регулярной отчетности по мониторингу статуса рисков и мероприятий по их управлению в Обществе

3.1 Формирование на регулярной основе установленной отчетности, содержащей информацию об изменении статуса рисков; новых выявленных критичных рисках; реализовавшихся рисках и результатах анализа причин реализации рисков; о статусе реализации мероприятий по управлению критичными рисками.

3.2 Внесение изменений в реестр, корпоративную карту рисков и паспорта рисков по согласованию с руководителями структурных подразделений и владельцами рисков.

3.3 В случае реализации риска, организация совместно с причастными структурными подразделениями анализа причин, повлекших реализацию риска, степени влияния на деятельность Общества. Инициирование механизмов реагирования для смягчения последствий реализации риска, а также коррекции контрольных процедур, управления рисками или отдельных бизнес-процессов.

3.4 Выборочная проверка методов, используемых структурными подразделениями Общества для количественной оценки финансового воздействия рисков.

Положением об Управлении внутреннего контроля АО «ПГК» не определена функция взаимодействия Управления с внешним аудитором Общества.

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

<u>Управление внутреннего аудита</u>

Решением Совета директоров АО «ПГК» от 12.02.2015 (протокол №1 от 12.02.2015) утверждена организационная структура Общества, предусматривающая наличие в Обществе Управления внутреннего аудита.

В целях содействия руководству и органам управления Общества в совершенствовании системы внутреннего контроля и повышения эффективности деятельности Общества посредством проведения аудиторских проверок, а также предоставления органам управления Общества информации о надежности и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в Обществе создано Управление внутреннего аудита в прямом функциональном подчинении Комитету по аудиту, в прямом административном подчинении Генеральному директору.

Управление внутреннего аудита было создано на основании приказа Генерального директора Общества по решению Совета директоров Общества.

Управление внутреннего аудита возглавляет руководитель Управления внутреннего аудита. Решение о назначении и прекращении полномочий руководителя Управления внутреннего аудита принимается Советом директоров Общества по рекомендации Комитета по аудиту большинством голосов членов Совета директоров Общества от общего числа членов Совета директоров Общества.

Организационная структура Управления согласована Комитетом по аудиту Совета директоров АО «ПГК» (протокол №2 от 23.03.2015). Количественный состав Управления внутреннего аудита – 10 человек.

В соответствии с Положением об Управлении внутреннего аудита, утвержденного Советом директоров Общества 27.03.2015 (протокол №2 от 27.03.2015) Управление осуществляет следующие функции:

1. ***Внутренний аудит:***
   - ***1.1. Проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества и вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки. Оценка проводится по следующим направлениям:***
     - ***эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;***
     - ***сохранность активов;***
     - ***достоверность отчетности (внешней и внутренней);***
     - ***соблюдение требований законодательства и локальных нормативных актов Общества.***
   - ***1.2. Проводит оценку и вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки эффективности системы управления рисками в части:***
     - ***выявления существующих рисков и возможности возникновения новых видов рисков; корректной оценки рисков;***
     - ***эффективности действий, предпринимаемых для управления рисками;***
     - ***отчетности о статусе основных рисков и действий, предпринимаемых для их контроля.***
   - ***1.3. Проводит оценку существующих в Обществе систем корпоративного управления, а также эффективности информационных систем, вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки по повышению эффективности.***
   - ***1.4. Осуществляет контроль полноты, качества и своевременности устранения ранее выявленных недостатков и реализации мер, направленных на повышение эффективности бизнес-процессов.***
   - ***1.5. Разрабатывает, внедряет и постоянно совершенствует концепцию внутреннего аудита, единую методологию внутреннего аудита, в т.ч. в части тестирования системы внутреннего контроля, в целях ее соответствия политикам, процедурам и регламентам Общества и требованиям международных профессиональных стандартов, а также организует постоянную работу по повышению профессионального уровня сотрудников Управления.***
2. ***Предоставление консультаций:***
   - ***2.1. Консультирует исполнительное руководство Общества по вопросам организации системы внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления.***
   - ***2.2. Консультирует исполнительное руководство Общества в разработке планов мероприятий (корректирующих действий) по результатам проведенных аудитов, а также осуществляет мониторинг выполнения указанных планов мероприятий.***
   - ***2.3. Участвует, в пределах своей компетенции, в рабочих группах, комиссиях, комитетах и других консультационных и совещательных органах и мероприятиях, организуемых в Обществе.***

2.4. Консультирует исполнительное руководство Общества по вопросам, входящим в компетенцию Управления, как это определено в Положении.

3. Прочие функции:

3.1. Взаимодействие с внешним независимым аудитором Общества в части:

- участия в организации и проведении руководством Общества конкурса по определению кандидатуры независимого аудитора финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также в решении вопросов, касающихся изменения объемов работ независимого аудитора или отказа от его услуг;

- согласования проектов договоров с независимым аудитором;

- участие по поручению Комитета по аудиту и/или Совета директоров в процессе контроля за работой независимого аудитора; разрешения разногласий между руководством Общества и независимым аудитором в отношении финансовой (бухгалтерской) отчетности и иных вопросов.

3.2. Управление выполняет по запросу исполнительных органов Общества и/или по согласованию с Комитетом по аудиту специальные проекты.

3.3. Управление выполняет другие задания и участвует в других проектах по поручению Совета директоров и Комитета по аудиту.

3.4. Согласование проектов документов и договоров, поступающих в Управление, в порядке и сроки, установленные в Обществе.

3.5. Участие в разработке и контроле выполнения положений, касающихся получения, рассмотрения и хранения жалоб и обращений по поводу ведения бухгалтерского учета, осуществления процедур внутреннего контроля за ведением бухгалтерского учета, мошенничества, проведения аудита и вопросов соблюдения Кодекса деловой этики, а также обеспечение работы горячих линий по данным вопросам.

3.6. Подготовка для Комитета по аудиту и Совета директоров информации в пределах компетенции Управления по вопросам в области внутреннего контроля, корпоративного управления и риск-менеджмента.

3.7. Подготовка для Комитета по аудиту и Генерального директора Общества отчета об итогах работы Управления, итогах проведенных проверок, нарушениях, и рисках, выявленных в ходе этих проверок.

3.8. Мониторинг и контроль процесса выполнения структурными подразделениями рекомендаций независимого аудитора по устранению и профилактике выявленных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности и причин их возникновения.

3.9. Подготовка предложений для формирования списка кандидатур, выдвигаемых Обществом в ревизионные комиссии/ревизоры дочерних обществ.

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

Приказом Генерального директора Эмитента 02.04.2015 утверждено Положение о защите информации, составляющей коммерческую тайну АО «ПГК», и иной конфиденциальной информации.

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:

Комитет по аудиту Совета директоров

фамилия, имя, отчество (если имеется): ***Батырев Антон Искандерович***

год рождения: ***1977***

сведения об образовании: ***Юридический колледж МГУ им М.В. Ломоносова, University of Michigan Law School (Юниверсити ов Мичиган Ло Скул)***

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2012	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания Либра Капитал»	Заместитель директора

2007	Н.в.	Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»	Советник Президента по международному развитию
2008	Н.в.	NLMK Indiana (ЭнЭлЭмКа Индиана)	Член Совета директоров
2008	2013	Top Gun Investment Corp.II (Топ Ган Инвестмент Корп II)	Президент
2011	Н.в.	Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Либра Капитал»	Член Совета директоров
2011	Н.в.	Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Либра Капитал»	Член Совета директоров
2012	Н.в.	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания Либра Капитал»	Директор
2013	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Член Совета директоров
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Член Совета директоров

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 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: ***доля отсутствует***

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 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: ***доля отсутствует***

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: ***такие родственные связи отсутствуют***

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности 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): ***указанных должностей не занимал***

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

фамилия, имя, отчество (если имеется): ***Лисин Дмитрий Владимирович***

год рождения: ***1981***

сведения об образовании: ***London School of Economics (Лондонская школа экономики), Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.***

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	Общество с ограниченной ответственностью «Румелко»	Эксперт отдела прямых инвестиций

2008	Н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Румедиа»	Член Совета директоров
2010	Н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Румелко»	Директор по стратегическому планированию
2011	2013	Общество с ограниченной ответственностью «Независимая транспортная компания»	Член Совета директоров
2012	2015	Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»	Член Совета директоров
2012	Н.в.	Открытое акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство»	Член Совета директоров
2012	Н.в.	Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»	Член Совета директоров
2012	Н.в.	Открытое акционерное общество «Северо-Западное пароходство»	Член Совета директоров
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Член Совета директоров

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 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: ***доля отсутствует***

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 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: ***доля отсутствует***

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: ***такие родственные связи отсутствуют***

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности 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): ***указанных должностей не занимал***

фамилия, имя, отчество (если имеется): ***Окес-Войсей Марк Дэвид Александер***

год рождения: ***1963***

сведения об образовании: ***London Metropolitan University (Ландан Метрополитан Юниверсити)***

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2014	PricewaterhouseCoopers	Управляющий партнер по бизнес-консультированию в регионе Центральной и Восточной Европы
2006	2014	PricewaterhouseCoopers	Член Совета директоров в регионе Центральной и Восточной Европы
2015	Н.в.	Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»	Член Совета директоров

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 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: ***доля отсутствует***

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 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: ***доля отсутствует***

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: ***такие родственные связи отсутствуют***

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности 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): ***указанных должностей не занимал***

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.

Управление внутреннего контроля

Информация о руководителе Управления внутреннего контроля не приводится, поскольку на дату утверждения настоящего Проспекта руководитель данного управления не назначен.

Управление внутреннего аудита

фамилия, имя, отчество (если имеется): ***Приказчиков Артем Александрович***

год рождения: ***1979***

сведения об образовании: ***Московский Государственный Университет экономики, статистики и информатики; Московский Экономико-лингвистический институт; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС))***

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2007	ЗАО «КПМГ»	Менеджер
2007	2009	ЗАО «КПМГ»	Старший менеджер
2009	2012	ОАО «Ростелеком»	Директор департамента внутреннего аудита
2012	2013	ЗАО «Дельта Телеком»	Член Совета директоров
2012	2013	ОАО «МСС»	Член Совета директоров
2013	2013	ООО Элкод	Заместитель исполнительного директора
2013	2013	ОАО Ростелеком	Советник Президента
2013	Н.в.	ОАО ПГК (АО ПГК)	Начальник управления внутреннего аудита

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля 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: ***доля отсутствует***

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 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: ***доля отсутствует***

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: ***такие родственные связи отсутствуют***

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***к административной и уголовной ответственности 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): ***указанных должностей не занимал***

5.6. Сведения о размере вознаграждения 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) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.

Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг.

В Обществе не предусмотрено создание Ревизионной комиссии.

В Обществе действует Комитет по аудиту Совета директоров.

Комитет по аудиту Совета директоров:

Информация за 2014 год не приводится, поскольку Комитет по аудиту Совета директоров был создан 12.02.2015 г.

В 1 квартале 2015 года, тыс. руб.

Вознаграждение	
заработная плата	***0***
премии	***0***
комиссионные	***0***
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления	***0***
иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом	***0***
ИТОГО	***0***

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «ПГК» вознаграждений и компенсаций, утверждённым Общим собранием акционеров Общества 30.01.2015 (протокол №8), выплата вознаграждений членам Совета директоров производится один раз в год по решению Годового общего собрания акционеров Эмитента в месячный срок после его проведения.

В составе вознаграждения членам Совета директоров предусмотрено вознаграждение за участие в работе комитетов Совета директоров:

За участие в заседании комитета Совета директоров (далее – Комитет) в форме личного присутствия (очное заседание) члену Комитета устанавливается вознаграждение в размере, эквивалентном 3-кратной сумме минимальной оплаты труда в Обществе, установленной на дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

За участие в заседании комитета Совета директоров в форме предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня, а также за участие в принятии Комитетом решения заочным голосованием (опросным путем) члену Комитета устанавливается вознаграждение в размере, эквивалентном 2-кратной сумме минимальной оплаты труда в Обществе, установленной на дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров, увеличивается на 50%.

Соглашения относительно выплат в завершенном отчетном году и последнем завершенном отчетном периоде, отсутствуют.

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

Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	**За период с 22.10.2013-31.12.2014**
Средняя численность работников, чел.	38
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	95 486,2
Выплаты социального характера работникам за отчетный период, тыс. руб.	500,0

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.

Изменения существенными не являются.

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.

Таких сотрудников нет.

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство.

Первичная профсоюзная организация РОСПРОФЖЕЛ ОАО «ПГК» была создана в августе 2008 г., и была переименована в Первичную профсоюзную организацию РОСПРОФЖЕЛ АО «ПГК» после завершения реорганизации АО «ПГК» в форме присоединения к нему ОАО «ПГК» и ОАО «НТК-Вагон» с 01.04.2015.

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

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном капитале 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.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента отсутствует.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату 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***

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***1***

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 (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: ***обыкновенные именные бездокументарные акции***

Даты составления такого списка: ***20.11.2014***

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: ***0***

Известная им информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: ***0***

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

Если в состав участников (акционеров) эмитента входят лица, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, то по каждому из таких лиц указываются:

Полное фирменное наименование: ***UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б. В.)***

Сокращенное фирменное наименование: ***UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б. В.)***

Место нахождения: ***Стравинскилаан 3051, 3 этаж, 1077 ZX, Амстердам, Нидерланды***

ИНН: ***не применимо. Регистрационный номер в Нидерландах 850529979***

ОГРН: ***52635074(в Нидерландах)***

размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: ***99,99%***

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***99,99%***

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

По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а в случае отсутствия таких лиц - по каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала такого участника (акционера) эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций, указываются:

Полное фирменное наименование: ***Universal Cargo Logistics Holding B.V. (Юниверсал Карго Логистикс Холдинг Б.В.)***

сокращенное фирменное наименование: ***Universal Cargo Logistics Holding B.V. (Юниверсал Карго Логистикс Холдинг Б.В.)***

место нахождения: ***Стравинскилаан 3051, 3 этаж, 1077 ZX, Амстердам, Нидерланды***

ИНН: ***не применимо. Регистрационный номер в Нидерландах 818378165***

ОГРН: ***34281257 (в Нидерландах)***

По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, дополнительно указываются:

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль***

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***участие в юридическом лице, являющемся участником (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; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента.***

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

По каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, дополнительно указываются:

размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: ***100%***

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: ***100%***

размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: ***0,01%***

размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: ***0,01%***

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

В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство.

Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя.

По каждому из таких номинальных держателей указываются:

полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***

сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***

место нахождения: ***117997 г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***

ИНН: ***7707083893***

ОГРН: ***1087700132195***

контактный телефон и факс: ***(телефакс) + 7 (495) 957-57-31, + 7 (495) 747-37-31***

адрес электронной почты: ***sbrf@sbrf.ru***

номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: ***Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012 г.***

наименование органа, выдавшего такую лицензию: ***Банк России***

количество обыкновенных и привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***На дату утверждения настоящего Проспекта в реестре акционеров Эмитента по счету ОАО «Сбербанк России» зарегистрировано 31 346 364 596 шт. обыкновенных акций Эмитента (с учетом дополнительного выпуска).***

Привилегированные акции отсутствуют.

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

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных правах:

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: ***доля отсутствует***

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): ***указанное право не предусмотрено.***

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

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 на то, что такие ограничения отсутствуют.

Такие ограничения отсутствуют.

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 на то, что такие ограничения отсутствуют.

Такие ограничения отсутствуют.

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента.

Такие ограничения отсутствуют.

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

Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: на 23.10.2013 г.

Полное фирменное наименование: ***UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)***
Сокращенное фирменное наименование: ***UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)***
Место нахождения: ***Стравинскилаан 3051, 3-й этаж, 1077ZX, Амстердам, Нидерланды***
Дата регистрации: ***02.05.2011***
№ 52635074
Доля акционера (участника) в уставном капитале эмитента: ***99,99%***
Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента: ***99,99%***

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: на 24.05.2014 г.

Полное фирменное наименование: ***UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)***
Сокращенное фирменное наименование: ***UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)***
Место нахождения: ***Стравинскилаан 3051, 3-й этаж, 1077ZX, Амстердам, Нидерланды***
Дата регистрации: ***02.05.2011***
№ 52635074
Доля акционера (участника) в уставном капитале эмитента: ***99,99%***
Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента: ***99,99%***

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: на 22.07.2014 г.

Полное фирменное наименование: ***UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)***
Сокращенное фирменное наименование: ***UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)***
Место нахождения: ***Стравинскилаан 3051, 3-й этаж, 1077ZX, Амстердам, Нидерланды***
Дата регистрации: ***02.05.2011***
№ 52635074
Доля акционера (участника) в уставном капитале эмитента: ***99,99%***
Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента: ***99,99%***

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: на 07.08.2014 г.

Полное фирменное наименование: ***UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)***
Сокращенное фирменное наименование: ***UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)***
Место нахождения: ***Стравинскилаан 3051, 3-й этаж, 1077ZX, Амстердам, Нидерланды***
Дата регистрации: ***02.05.2011***
№ 52635074
Доля акционера (участника) в уставном капитале эмитента: ***99,99%***
Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента: ***99,99%***

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: на 07.08.2014 г.

Полное фирменное наименование: ***UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)***
Сокращенное фирменное наименование: ***UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)***
Место нахождения: ***Стравинскилаан 3051, 3-й этаж, 1077ZX, Амстердам, Нидерланды***
Дата регистрации: ***02.05.2011***
№ 52635074
Доля акционера (участника) в уставном капитале эмитента: ***99,99%***
Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента: ***99,99%***

6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: на 19.09.2014 г.

Полное фирменное наименование: ***UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)***
Сокращенное фирменное наименование: ***UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)***
Место нахождения: ***Стравинскилаан 3051, 3-й этаж, 1077ZX, Амстердам, Нидерланды***
Дата регистрации: ***02.05.2011***
№ 52635074
Доля акционера (участника) в уставном капитале эмитента: ***99,99%***
Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента: ***99,99%***

7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: на 10.11.2014 г.

Полное фирменное наименование: ***UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)***
Сокращенное фирменное наименование: ***UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)***
Место нахождения: ***Стравинскилаан 3051, 3-й этаж, 1077ZX, Амстердам, Нидерланды***
Дата регистрации: ***02.05.2011***
№ 52635074
Доля акционера (участника) в уставном капитале эмитента: ***99,99%***
Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента: ***99,99%***

8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: на 20.11.2014 г.

Полное фирменное наименование: ***UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)***
Сокращенное фирменное наименование: ***UCL Rail B.V. (ЮСиЛ Рэил Б.В.)***
Место нахождения: ***Стравинскилаан 3051, 3-й этаж, 1077ZX, Амстердам, Нидерланды***
Дата регистрации: ***02.05.2011***
№ 52635074
Доля акционера (участника) в уставном капитале эмитента: ***99,99%***
Доля принадлежащих акционеру (участнику) эмитента обыкновенных акций эмитента: ***99,99%***

6.6. 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 отчетного года за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Наименование показателя	**За период с 22.10.2013-31.12.2014**
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.	***0***
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.	***0***
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.	***0***
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.	***0***

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

дата совершения сделки;

предмет сделки и иные существенные условия сделки;

стороны сделки;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции);

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола);

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указываются:

дата совершения сделки;

предмет сделки и иные существенные условия сделки;

стороны сделки;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции);

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Учитывая, что Общество, его акционеры и дочерние общества входят в одну группу лиц, в 2014 году сделки с Эмитентом и его аффилированными лицами признаются сделками, в совершении которых заинтересованы все акционеры Компании и не требуют одобрения в силу пункта 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

Иные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного отчетного года.

	За период с 22.10.2013-31.12.2014
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. рублей	***6 815 809***
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. рублей	***4 647***

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный 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	***За период с 22.10.2013-31.12.2014***	***За 1 квартал 2015 года***
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	***484 297***	***810 142***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***4 647***	***2 084***
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	***0***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***0***
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	***0***	***0***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***0***
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	***6 331 512***	***1 402 068***
в том числе просроченная, тыс. руб.	***0***	***0***
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.	***6 815 809***	***2 212 210***
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	***4 647***	***2 084***

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:

22.10.2013-31.12.2014

Полное фирменное наименование: ***Юго-Восточная железная дорога- филиал Акционерного общества «Российский железные дороги»***

сокращенное фирменное наименование: ***Юго-Восточная дорого- филиал ОАО «РЖД»***

место нахождения: ***394000, Воронежская обл., Воронеж г, Кольцовская ул, дом № 22***

ИНН: ***7708503727***

ОГРН: ***103773987295***

сумма дебиторской задолженности: ***803 636 тыс. руб.***

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***отсутствует***

В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация: ***не является***

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением 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 или аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения Проспекта (за период с 22.10.2013 по 31.12.2014), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудиторской организации в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности (Приложение 1).

Состав отчетности:

За период с 22.10.2013 по 31.12.2014 – аудиторское заключение, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 22.10.2013 г. по 31.12.2014 г.

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность.

В случае если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, в состав проспекта включается вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, а в случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

У Эмитента отсутствует неконсолидированная годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Эмитент формирует квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в следующем составе:

- Бухгалтерский баланс на 31 марта 2015 г.,

- Отчет о финансовых результатах за 3 месяца 2015 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 3 месяца 2015 года представлена в Приложении 1 к настоящему Проспекту.

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность. ***У Эмитента отсутствует неконсолидированная промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.***

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность (консолидированную финансовую отчетность) в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.

Сводная бухгалтерская отчетность (консолидированная финансовая отчетность) Эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации не представляется, так как Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ и статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (далее – Закон о рынке ценных бумаг). Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2014 г. прилагается к настоящему Проспекту (Приложение 2).

Состав этой отчетности 2014 год:

Аудиторское заключение;

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;

Консолидированный отчет о финансовом положении;

Консолидированный отчет о движении денежных средств;

Консолидированный отчет об изменениях в капитале;

Пояснения к Консолидированной финансовой отчетности.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:

Указанная отчетность не прилагается к настоящему Проспекту, так как на дату утверждения настоящего Проспекта в отношении нее не истек установленный срок ее представления (составления) в соответствии с п. 12 статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг.

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.

Указанная отчетность не прилагается к настоящему Проспекту, так как она отсутствует у Эмитента.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

В состав настоящего Проспекта включаются основные положения учетной политики Эмитента на 2014 и 2015 годы.

Основные положения учетной политики включены в состав Приложения 3 к настоящему Проспекту.

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

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

	За период с 22.10.2013-31.12.2014	**За 1 квартал 2015 года**
Общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), тыс. руб.*	248 312	90 757
Доля таких доходов в выручке от продаж	1,25%	2,15%

*Выручка от перевозок без НДС и со ставкой НДС 0%. Включает в себя услуги по перевозке для зарубежных юридический лиц и транзит грузов по территории Российской Федерации.

22.10.2013-31.12.2014: Экспортная выручка за данный период составила 248 312 тыс. рублей. Общая сумма выручки от обычных видов деятельности составила 19 837 354 тыс. руб. Доля экспортных доходов от общей суммы выручки по обычным видам деятельности составила 1,25%.

01.01.2015-31.03.2015: Экспортная выручка за данный период составила 90 757 тыс. рублей. Общая сумма выручки по всем видам деятельности составила 4 228 675 тыс. руб. Доля экспортных доходов в выручке от продаж составила 2,15%.

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

Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента): ***приобретение в состав имущества Эмитента***

вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента:

В состав имущества Эмитента в соответствии с передаточным актом в рамках присоединения ОАО «ПГК» получено имущество на общую балансовую стоимость по состоянию на 31.03.2015 в сумме 121 079 212 тыс.руб., в том числе:

здания (кроме жилых) - 1 791 409 тыс.руб.

сооружения – 6 268 тыс.руб.

земельные участки – 9 025 тыс.руб.

машины и оборудование – 247 001 тыс.руб.

транспортные средства (грузовые вагоны) – 51 562 084 тыс.руб.

транспортные средства (иной подвижной состав) – 30 144 тыс.руб.
прочие транспортные средства – 82 750 тыс.руб.
нематериальные активы - 39 142 тыс.руб.
материально-производственные запасы - 4 703 185 тыс.руб.
дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками - 9 773 083 тыс.руб.[10]
дебиторская задолженность по расчетам с прочими дебиторами - 4 742 820 тыс.руб.[11]
финансовые вложения – 35 357 386 тыс.руб.[12]

основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления:

Договор о присоединении ОАО «ПГК» и ОАО «НТК-Вагон» к ОАО «НТК» от 27 июня 2014 г., утвержден решением Общего собрания акционеров ОАО «НТК», протокол от 27.06.14 №2, Общим собранием акционеров ОАО «ПГК», протокол от 27.06.14 №35, Общим собранием акционеров ОАО «НТК-Вагон», протокол от 27.06.14 №2.

балансовая стоимость приобретенного имущества: ***121 079 212 тыс.руб.***

балансовая стоимость выбывшего имущества: ***имущество не является выбывшим***

в случае возмездного отчуждения (приобретения) имущества - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: ***не имело место быть***

содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента): ***приобретение в состав имущества Эмитента***

вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента:

В состав имущества Эмитента в соответствии с передаточным актом в рамках присоединения ОАО «НТК-Вагон» получено имущество на общую балансовую стоимость по состоянию на 31.03.2015 в сумме 5 868 820 тыс.руб., в том числе:
транспортные средства (грузовые вагоны) – 1 123 085 тыс.руб.
дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками - 2 175 011 тыс.руб.[13]
дебиторская задолженность по расчетам с прочими дебиторами – 147 025 тыс.руб.[14]
финансовые вложения – 2 380 433 тыс.руб.[15]

основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления:

Договор о присоединении ОАО «ПГК» и ОАО «НТК-Вагон» к ОАО «НТК» от 27 июня 2014 г., утвержден решением Общего собрания акционеров ОАО «НТК», протокол от 27.06.14 №2, Общим собранием акционеров ОАО «ПГК», протокол от 27.06.14 №35, Общим собранием акционеров ОАО «НТК-Вагон», протокол от 27.06.14 №2.

балансовая стоимость приобретенного имущества: ***5 868 820 тыс.руб.***

балансовая стоимость выбывшего имущества: ***имущество не является выбывшим***

в случае возмездного отчуждения (приобретения) имущества - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества: ***не имело место быть.***

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Эмитент не участвовал/не участвует в качестве истца либо ответчика в судебных процессах, которые существенно отразились/ могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, с даты создания Эмитента и до даты утверждения Проспекта.

[10] Включая взаиморасчеты с Эмитентом
[11] Включая взаиморасчеты с Эмитентом
[12] Включая взаиморасчеты с Эмитентом
[13] Включая взаиморасчеты с Эмитентом
[14] Включая взаиморасчеты с Эмитентом
[15] Включая взаиморасчеты с Эмитентом

Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Для Облигаций серии 01:

вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению АО «ПГК» (далее – «Эмитент»).

Для Облигаций серии 02:

вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Для Облигаций серии 03:

вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Для Облигаций серии 04:

вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Для Облигаций серии 05:

вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Для Облигаций серии 06:

вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

8.2. Форма ценных бумаг

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные.***

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

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, дом 12***

ИНН: ***7702165310***

Телефон: ***+7 (495) 956-27-90, факс +7 (495) 956-0938***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***

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

Лицензирующий орган: ***Центральный банк Российской Федерации***

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг (далее также – Решение о выпуске) упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «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 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»).

Право 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 или соответствующем Депозитарии.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды. Снятие Сертификата 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитария.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

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 денежные 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.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

8.5. Количество ценных бумаг выпуска

Для Облигаций серии 01:

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: ***5 000 000 (Пять миллионов) штук.***

В случае если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: ***выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.***

Для Облигаций серии 02:

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: ***5 000 000 (Пять миллионов) штук.***

В случае если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: ***выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.***

Для Облигаций серии 03:

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: ***5 000 000 (Пять миллионов) штук.***

В случае если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: ***выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.***

Для Облигаций серии 04:

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: ***5 000 000 (Пять миллионов) штук.***

В случае если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: ***выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.***

Для Облигаций серии 05:

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: ***10 000 000 (Десять миллионов) штук.***

В случае если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: ***выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.***

Для Облигаций серии 06:

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: ***10 000 000 (Десять миллионов) штук.***

В случае если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша: ***выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.***

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Сведения не указываются для данных выпусков. Данные выпуски не являются дополнительными.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной

стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них. Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

Для облигаций указывается право владельцев на получение от эмитента в предусмотренный облигацией срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Акционерного общества «Первая Грузовая Компания» перед владельцами Облигаций.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации непогашенной части номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (далее также – Проспект).

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта и выплата которого производится по окончании каждого купонного периода.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

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, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Владелец Облигации имеет также право на участие в общих собраниях владельцев Облигаций с правом голоса по вопросам, поставленным на голосование, в соответствии с действующим законодательством, в т.ч. с правом на избрание представителя владельцев Облигаций, в т.ч. взамен ранее определенного Эмитентом Облигаций (если он был определен Эмитентом) или взамен ранее избранного общим собранием владельцев Облигаций. Правом голоса на общем собрании владельцев Облигаций по вопросам, поставленным на голосование, обладают все владельцы Облигаций соответствующего выпуска, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска – также до государственной регистрации указанного отчета.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

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.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Данный выпуск Облигаций не является выпуском Облигаций с обеспечением.

Для опционов эмитента указываются:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

Для российских депозитарных расписок указывается на то, что российская депозитарная расписка удостоверяет право собственности ее владельца на определенное количество представляемых ценных бумаг, и приводится количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной (каждой) российской депозитарной распиской данного выпуска. Также указываются следующие права, предоставляемые владельцам российскими депозитарными расписками:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты присвоения ему государственного регистрационного номера, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений.

В случае если на момент раскрытия информации о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты присвоения ему государственного регистрационного номера, информация об указанных событиях раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

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

Размещение Облигаций начинается только после государственной регистрации их выпуска. Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставит доступ к Проспекту.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее также «ФБ ММВБ» или «Биржа») и НРД не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске и в Проспект. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Законом о рынке ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

В случае если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются:

порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

Размещение Облигаций предполагается осуществить с включением Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ФБ ММВБ. При этом включение Облигаций в список будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга ФБ ММВБ (далее – «Правила листинга»).

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в 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 ФБ ММВБ (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Размещение Облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки на первый купонный период (далее также – «Конкурс»).

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или посредником при размещении Облигаций (далее – «Андеррайтер»).

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Помимо подачи заявок, содержащих условия, указанные выше, потенциальные покупатели Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента в день проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в письменном виде одновременно с раскрытием указанной информации в ленте новостей. После опубликования информации о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом и Правилами Биржи порядку. При этом удовлетворение заявок, поданных в ходе Конкурса, осуществляется путем направления встречных адресных заявок на продажу Облигаций только по отношению к тем заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения величины процентной ставки по первому купонному периоду и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске и в разделе VIII Проспекта. При этом начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Поданные после окончания Конкурса заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в порядке очередности их поступления путем подачи/направления встречных адресных заявок на продажу Облигаций в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

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

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

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и определенной Эмитентом процентной ставке на первый купонный период (далее – «Фиксированная цена и ставка купона»), единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 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 со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

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

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

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.

Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше требованиям, потенциальные покупатели Облигаций должны зарезервировать денежные средства на торговых счетах Участника торгов, от имени которого подана заявка в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании периода подачи заявок Участник торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на приобретение 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.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в период подачи заявок, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

Ответ о принятии предложений о приобретении размещаемых Облигаций (акцепт) направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок.

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 с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям («НКД»), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.

На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Эмитент рассматривает такие заявки и по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать

Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

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

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента следующим образом:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет -не позднее 2 (Двух) дней.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет -не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41

Федерального закона "Об акционерных обществах": ***возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.***

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: ***ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными.***

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

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 Организатором торговли (Биржей) (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 владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: ***по Облигациям предусмотрено централизованное хранение.***

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются: ***такие ценные бумаги Эмитентом не размещаются.***

В случае если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения: ***Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).***

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация

Сведения об организаторе торгов на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

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

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Банк России

В случае прекращения деятельности ФБ ММВБ в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске упоминается ФБ ММВБ, подразумевается ФБ ММВБ или его правопреемник.

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются:

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее по отдельности – «Организатор» или совместно «Организаторы»), являются «Газпромбанк» (Акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ».

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***Банк ГПБ (АО)***
ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Почтовый адрес: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН:***7703585780***
ОГРН:***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д.12***
Почтовый адрес:***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07. 2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Сбербанк КИБ»***
ИНН: ***7710048970***
ОГРН: ***1027739007768***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, а в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока для направления потенциальными приобретателями оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, а в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока для направления потенциальными приобретателями оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, а в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока для направления потенциальными приобретателями оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные функции Организаторов:

- ***разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;***
- ***оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций;***
- ***оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций.***

Основные функции Андеррайтера:

- ***осуществление удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске, Проспектом;***
- ***начиная с даты начала размещения Облигаций, заключение сделок по размещению Облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске и Проспектом;***
- ***перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;***
- ***предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Облигаций первым владельцам.***

наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии таких обязанностей - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: ***такие обязанности отсутствуют.***

наличие у таких лиц 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 таких обязанностей - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***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, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.***

наличие у таких лиц 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 таких прав - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у таких лиц отсутствует.***

размер вознаграждения таких лиц, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается таким лицам 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 указанного вознаграждения: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (включая НДС).***

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: ***не предполагается.***

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: ***не планируется.***

В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: ***не является.***

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство: ***такое предварительное согласование не потребуется.***

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, если такое преимущественное право предоставляется, либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала размещения ценных бумаг.

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.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

В случае размещения ценных бумаг путем подписки, а также в иных случаях, когда предусматривается оплата размещаемых ценных бумаг, указываются условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения,

банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ***НКО ЗАО НРД.***

Место нахождения: ***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***

Андеррайтером выпуска Облигаций может быть назначено любое из перечисленных лиц: «Газпромбанк» (Акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» и Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ».

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в течение срока размещения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, а в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока для направления потенциальными приобретателями оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, а в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока для направления потенциальными приобретателями оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией данные функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в 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, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее «НКД»), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.

В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества: ***Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.***

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

В случае размещения ценных бумаг, допущенных (допускаемых) к организованным торгам, путем открытой подписки с их оплатой денежными средствами и (или) допущенными к организованным торгам ценными бумагами, указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент намеревается представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг (об отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг).

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах выпуска ценных бумаг (далее – Отчет об итогах выпуска) или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг (далее – Уведомление об итогах выпуска).

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по 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 и Проспекте, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты присвоения ему государственного регистрационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

8.9.1. Форма погашения облигаций

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

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.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата погашения Облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»).

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

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Облигации погашаются 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 пунктом 9.5.Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;

сведения о том, что передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую облигации подлежат погашению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения облигаций;

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

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.

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.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и 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 денежных выплат в счет погашения Облигаций 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 денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%,

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20;

КДj - 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 начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно).

Купонный (процентный) период		**Размер купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	
1. Купон: первый.		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по первому купону определяется в соответствии с порядком, установленным настоящим пунктом ниже. А) или путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта; Б) или уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один день до даты начала размещения. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
2. Купон: второй.		
Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону – С(2) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
3. Купон: третий.		
Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с	Процентная ставка по третьему купону – С(3) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

размещения Облигаций.	даты начала размещения Облигаций.	Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

4. Купон: четвертый.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

5. Купон: пятый.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону – С(5) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

6. Купон: шестой.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестому купону – С(6) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

7. Купон: седьмой

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

8. Купон: восьмой

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

9. Купон: девятый

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятому купону – С(9) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

10. Купон: десятый

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по десятому купону – С(10) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

11. Купон: одиннадцатый

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

12. Купон: двенадцатый

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

13. Купон: тринадцатый

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2 366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

14. Купон: четырнадцатый

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2 366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четырнадцатому купону – С(14) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четырнадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

15. Купон: пятнадцатый

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2 730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятнадцатому купону – С(15) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

16. Купон: шестнадцатый

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2 730-й	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона	Процентная ставка по шестнадцатому купону – С(16) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго»,

(Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	является 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестнадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

17. Купон: семнадцатый

Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3 094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по семнадцатому купону – С(17) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по семнадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

18. Купон: восемнадцатый

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3 094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3 276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восемнадцатому купону – С(18) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восемнадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

19. Купон: девятнадцатый

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3 276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3 458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятнадцатому купону – С(19) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

20. Купон: двадцатый

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3 458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по двадцатому купону – С(20) – определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцатому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.

Если дата окончания любого из 20 (Двадцати) купонных периодов по Облигациям 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.

Порядок определения процентной ставки по купонам:

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).

В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается

продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.

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

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения об определении процентной ставки, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о ставках, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

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

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- *в ленте новостей – не позднее 1 дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 дней.*

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных процентных ставках либо порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 2 002 (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 2 366 (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 15 (Пятнадцатому) купону выплачивается на 2 730 (Две тысячи семьсот тридцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 16 (Шестнадцатому) купону выплачивается на 2 912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 17 (Семнадцатому) купону выплачивается на 3 094 (Три тысячи девяносто четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 18 (Восемнадцатому) купону выплачивается на 3 276 (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 19 (Девятнадцатому) купону выплачивается на 3 458 (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается на 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Доход по 20 (Двадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Если Дата окончания купонного периода 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.

Для документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указываются:

сведения о том, что владельцы получают причитающиеся им доходы по облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;

сведения о том, что передача доходов по облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению, а 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, - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по облигациям;

сведения о том, что эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме 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 ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в 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 Облигациям 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 денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной их оплаты, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация Отчета об итогах выпуска, – также после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

1 Досрочное погашение по требованию их владельцев.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в случаях, предусмотренных настоящим пунктом.

В случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Облигаций.

Существенными нарушениями условий исполнения обязательств по облигациям признаются:

1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более десяти рабочих дней;

2) 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;

3) просрочка исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более десяти рабочих дней.

В случае, если Эмитент облигаций в течение 60 дней со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 29.4 Закона о рынке ценных бумаг, не определил лицо, действующее от имени и в интересах владельцев Облигаций (далее – Представитель владельцев Облигаций), владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения. Указанное право прекращается после раскрытия Эмитентом Облигаций информации об определении нового Представителя владельцев Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. Величина НКД по Облигации рассчитывается следующим образом:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 20;

Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о периоде приема требований о досрочном погашении Облигаций (далее также «Требование о досрочном погашении») и дате досрочного погашения Облигаций не позднее 1 (одного) дня с даты наступления таких событий.

Эмитент производит досрочное погашение Облигаций в соответствии с порядком, указанным в настоящем пункте ниже.

заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:

Если иной срок не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации, владельцы Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций по стоимости, указанной в настоящем разделе Решения о выпуске, с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных п. 9.7. Решения о выпуске, до даты раскрытия Эмитентом и (или) Представителем владельцев Облигаций информации об устранении нарушения.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

До даты раскрытия Эмитентом и (или) Представителем владельцев Облигаций информации об устранении нарушения.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или 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 Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций;

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование о досрочном погашении от имени владельца Облигации (в случае предъявления Требования о досрочном погашении представителем владельца Облигации).

Требование о досрочном погашении должно содержать информацию:

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 о досрочном погашении;

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 о досрочном погашении необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении, 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, предварительно запросив у владельца 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 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.

б) 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 языке[16];

в) 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).

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, лицу, уполномоченному владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование о досрочном погашении, 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 (Требования о досрочном погашении);

- к лицам, представившим заявление (Требование о досрочном погашении), не соответствующее установленным требованиям.

Требование о досрочном погашении предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента: 105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – «Срок рассмотрения Требования о досрочном погашении»).

Эмитент не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования о досрочном погашении письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования о досрочном погашении или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование о досрочном погашении.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование о досрочном погашении, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении. Получение указанного уведомления не

---

[16] Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями о досрочном погашении повторно в течение сроков для предъявления таких Требований о досрочном погашении, установленных настоящим пунктом.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования о досрочном погашении письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование о досрочном погашении, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении (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 НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении, 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 о досрочном погашении.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования о досрочном погашении 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 о досрочном погашении.

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 обязательств не должна превышать 7 (Семь) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения Облигаций:

При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Облигаций такого права путем опубликования сообщения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступления события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права:

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

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

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций).

Информация о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступления события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права:

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

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента не позднее 1 (одного) дня с даты наступления таких событий.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки:

• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты погашения / досрочного погашения / частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций (даты внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о погашении (списании погашаемых) / досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) / частичном досрочном погашении (списании частично досрочно погашаемых) Облигаций Эмитента);

• на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты погашения / досрочного погашения / частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций (даты внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о погашении (списании погашаемых) / досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) / частичном досрочном погашении (списании частично досрочно погашаемых) Облигаций Эмитента).

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

2 Досрочное погашение по усмотрению Эмитента.

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска и полной оплаты Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<20) - даты досрочного погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

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.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

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.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта). При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.

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.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

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

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.

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 (далее – «Дата(ы) частичного досрочного погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.

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.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.***

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать 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(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций выпуска.

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 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.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, 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 частичному досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Срок, в течение которого Облигации могут быть частично 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.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о частичном досрочном погашении облигаций:

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.

Информация о порядке и условиях частичного досрочного погашения Облигаций должна быть раскрыта (предоставлена) Эмитентом не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты осуществления такого частичного досрочного погашения.

В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода обращения Облигаций в дату окончания i-го купонного периода (i<20).

При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет номер купонного периода и соответствующую дату его окончания, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – «Дата досрочного погашения»), а также размер премии (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.***

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; дату, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о том, что такое решение не было принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения.***

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать стоимость досрочного погашения (включая размер премии (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении), срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

В случае если в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения решение о досрочном погашении Эмитентом не принимается, и соответствующая информация не раскрывается, считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом В) пункта 9.5.2 Решения о выпуске, Эмитентом не используется и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 9.5.2 Решения о выпуске.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

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.

Стоимость досрочного погашения Облигаций определяется как сумма непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и премии за досрочное погашение, определенной Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта). При этом также выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, 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 досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в Дату досрочного погашения - дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

• при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске;

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске;

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п.п. 6) п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта для раскрытия информации о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям 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 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.

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям по вине эмитента (дефолт), в том числе:

порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента;

порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности).

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе:

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований);

формы, способы, сроки раскрытия информации.

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Неисполнение эмитентом обязательств 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 Облигациям 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) Облигаций на срок более 10 рабочих дней или отказа эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине эмитента исполнения обязательства по приобретению облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных выше, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Законом о рынке ценных бумаг существенным нарушением условий исполнения обязательств по облигациям, владельцы облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

В указанных случаях эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению, в срок не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

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 Облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременные выплату непогашенной части номинальной стоимости при погашении 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 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и 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 Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске соответственно.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям и непогашенной части номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Требование в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:

(a) основание для предъявления Требования;

(b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;

(c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;

(d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного владельцем Облигаций лица (при наличии);

(e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного владельцем Облигаций лица (при наличии);

(f) размер предъявляемого Требования;

(g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

(h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций);

(i) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга) (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

К Требованию должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);

- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца Облигаций).

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) 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 Облигациям 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 Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга 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 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Облигаций.

Если в случае технического дефолта по исполнению обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга и очередной процент (купон), но не выплатил проценты за несвоевременную выплату указанных сумм 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 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату указанных сумм в адрес владельцев Облигаций.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по приобретению, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременное выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии.

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) 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 Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты акцепта Требования. 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 в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, направившего Требование, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Требования 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 Требовании, 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 соответствующем Требовании.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Требования 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) Требования.

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 Требование или заказное письмо с Требованием, либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и/или непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. При этом, в случае назначения представителя владельцев облигаций в соответствии со статьей 29.1 Закона о рынке ценных бумаг, владельцы облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска облигаций или решением общего собрания владельцев облигаций.

Владельцы облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

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.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться с иском к Эмитенту в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом 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.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, в том числе обязательств по выплате процентов и (или) иных доходов по Облигациям, приобретению или погашению Облигаций, принятию решений уполномоченными органами управления Эмитента, обязательства по принятию которых возникают в связи с условиями размещения или осуществления прав по Облигациям Эмитента (решения об определении размера купонного дохода и (или) цены приобретения (стоимости досрочного

погашения) Облигаций Эмитента, обязательство по принятию которого возникает в связи с условиями размещения Облигаций; иные решения), а также в случае дефолта или технического дефолта), Эмитент публикует информацию об этом в порядке и сроки, указанные в пункте 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты присвоения ему государственного регистрационного номера, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агент – один из Организаторов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций.

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после их полной оплаты, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация Отчета об итогах выпуска - также после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска. Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска или представления Уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган (далее – «Период предъявления Облигаций» к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта, а именно в следующих случаях:

- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода (Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).

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

- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения об определении процентной ставки, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.

Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.

- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) (Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).

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

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об определении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.*
- *на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Указанная информация будет включать в себя:

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

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- *полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;*
- *его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления Уведомлений 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 является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.***

Данное информационное сообщение публикуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, указанном в п.п. 6) п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта для раскрытия информации о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям Эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях.

Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске и Проспекте условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Начало формы:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Акционерному обществу «Первая Грузовая Компания» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя УКАЗАТЬ СЕРИЮ ОБЛИГАЦИЙ 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 и Решения о выпуске.

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 Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

Подпись владельца Облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица».

Конец формы.

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим образом (далее – «Дата приобретения»):

Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта.

Цена приобретения Облигаций:

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (далее – «Цена приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости

Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске и п. 9.8. Проспекта и уплачивается дополнительно.

Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации 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 и разделом VIII Проспекта).

г) После направления Уведомления, указанного в разделе VIII Проспекта и п. а) и п. 10 Решения о выпуске, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены, определенной в пп. в) пункта 10 Решения о выпуске, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с разделом VIII Проспекта и п. 10 Решения о выпуске.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске и Проспекте.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация Отчета об итогах выпуска – также после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска.

.

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций.

В случаях, предусмотренных п. 9.3. Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала купонного периода (купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска, информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на котором принято соответствующее решение:

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

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

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:

- ***размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);***
- ***размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);***
- ***серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.***
- ***в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.***
- ***дату приобретения Облигаций.***

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

- ***на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней;***

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

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент наступления события.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых единоличным исполнительным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения единоличным исполнительным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.

Решение единоличного исполнительного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- ***указание на серию Облигаций;***
- ***количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;***
- ***цену приобретения Облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций;***
- ***срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;***
- ***дату приобретения Облигаций;***
- ***полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.***

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента.

Агентом является Андеррайтер.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- ***полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента;***
- ***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 является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.***

Данное информационное сообщение публикуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, указанном в п.п. 6) п. 11 Решения о выпуске и разделе VIII Проспекта для раскрытия информации о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям Эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях.

Публикация сообщения должна осуществляться одновременно с принятием решения о приобретении Облигаций единоличным исполнительным органом Эмитента.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- ***на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;***
- ***на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;***
- ***если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.***

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- ***на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;***
- ***на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.***

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Начало формы.

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Акционерному обществу «Первая Грузовая Компания» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя УКАЗАТЬ СЕРИЮ ОБЛИГАЦИЙ 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 и Решения о выпуске.

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 Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

Подпись владельца Облигаций – для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица».

Конец формы.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом или вручение уполномоченному лицу Агента Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения и кодом расчетов.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

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, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация Отчета об итогах выпуска – также после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами:

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 Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента 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.

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 порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

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

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

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент наступления события.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

В случае если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также Решением о выпуске и Проспектом.

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующими на момент наступления события.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Здесь и далее под страницей Эмитента в сети Интернет подразумевается http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262, а в случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети

Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.pqkweb.ru/.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта.

1) Информация на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации в форме сообщения путем опубликования в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет, а также в форме Решения о выпуске и Проспекта путем опубликования их на странице Эмитента в сети Интернет.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

В срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске и зарегистрированного Проспекта на странице Эмитента в сети Интернет. При опубликовании текстов Решения о выпуске и Проспекта на странице Эмитента 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 и Проспекта.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, и до погашения всех таких ценных бумаг соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом, а также получить их копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: 105064, город Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1. Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262**.

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.pqkweb.ru/.

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, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

В случае если после регистрации Проспекта и до начала размещения Облигаций Эмитентом будет составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность за соответствующий отчетный период и (или) возникнут новые обстоятельства, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения о приобретении Облигаций, в Проспект будут внесены изменения, отражающие указанные обстоятельства. Такие изменения не подлежат государственной регистрации регистрирующим органом, а содержащаяся в них информация будет раскрыта до начала размещения Облигаций в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в Проспекте.

Вышеуказанное положение в части внесения в Проспект изменений, отражающих составление Эмитентом соответствующей бухгалтерской (финансовой) отчетности, не будет применяться в случае, если Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

2) Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет

определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска и полной оплаты Облигаций.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

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

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Информация о порядке и условиях частичного досрочного погашения Облигаций должна быть раскрыта (предоставлена) Эмитентом не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты осуществления такого частичного досрочного погашения.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.*

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать 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(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций выпуска.

В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода обращения Облигаций в дату окончания i-го купонного периода (i<20).

Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты принятия решения о возможности досрочного погашения:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня и не позднее, чем за 1 (Один) день с даты начала размещения Облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней и не позднее, чем за 1 (Один) день с даты начала размещения Облигаций.*

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; дату, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – «Дата досрочного погашения»), а также размер премии (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или о том, что такое решение не было принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении:

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать стоимость досрочного погашения (включая размер премии (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении), срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

3) а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в соответствии с законодательством Российской Федерации в форме сообщения «о дате начала размещения ценных бумаг» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.***

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

а.1) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется следующим образом:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.***

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

а.2) Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента следующим образом:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет -не позднее 2 (Двух) дней.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с 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 даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;

- на странице Эмитента в сети Интернет -не позднее 2 (Двух) дней с 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 даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет в течение одного дня с даты раскрытия информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательства Российской Федерации следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

а.3) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации следующим образом:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.***

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

а.4) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе - Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, 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 об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону в письменном виде одновременно с раскрытием указанной информации в ленте новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

а.5) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).

В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1

(Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

а.6) Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении представить Уведомление об итогах выпуска до начала их размещения в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

а.7) Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, а в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока для направления потенциальными приобретателями оферт с предложением заключить Предварительный договор;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, а в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока для направления потенциальными приобретателями оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг, а в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период – не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала срока для направления потенциальными приобретателями оферт с предложением заключить Предварительный договор.

б) В случае принятия Эмитентом решения о переносе (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 не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

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

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с п.п. а) 3) п. 11 и п.п. б) 3) п. 11 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта, раскрытие сообщения о начале размещения ценных бумаг в соответствии с п.п. в) 3) п.11 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта не требуется.

г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске и/или в Проспект, и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти (далее – «уполномоченный орган») о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске и/или Проспект, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении

Облигаций, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии 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 - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске и/или Проспект, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске и/или Проспект или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске и/или Проспект или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии 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 - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске и/или Проспект Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске и/или Проспект на странице Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске и/или Проспект на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для обеспечения доступа на странице Эмитента в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет и до истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для обеспечения доступа на странице Эмитента в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта.

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций (дата внесения последней приходной записи по счету депо первого владельца Облигаций, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска - с даты окончания срока размещения ценных бумаг, установленного Решением о выпуске:

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

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

4) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска должно быть опубликовано Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 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 - не позднее 2 (Двух) дней.***

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска на странице Эмитента в сети Интернет.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска, а также получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу:105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262.

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.pgkweb.ru/.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска 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 Законом о рынке ценных бумаг или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска, положения пп.

4) п. 11 Решения о выпуске не применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска.

5) Сообщение о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска, должно быть опубликовано Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

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

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска, Эмитент публикует текст представленного Уведомления об итогах выпуска на странице Эмитента в сети Интернет.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если он опубликован на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска, а также получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день (с 9 до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу:105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1. Адрес страницы в сети Интернет: **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262**.

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли ценных бумаг, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент в обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: http://www.pqkweb.ru/.

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска 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.

6) А) Информация о привлечении организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - даты вступления его в силу:

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Б) Информация о замене организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также даты вступления его в силу:

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В) Информация об изменении сведений об организации, оказывающей Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений:

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Г) Информация о прекращении оказания организацией услуг посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлеченная Эмитентом организация оказывала ему услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям:

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

7) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке или порядке определения размера ставок по купонам, ставка или порядок определения размера ставок по которым определяется Эмитентом в соответствии с п.9.3. Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты составления протокола/приказа (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола/приказа) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода:

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

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

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска.

8) Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций.

В случае если в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске и разделом VIII Проспекта у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, 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 об определении процентных ставок или порядке определения размера ставок по купонам или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию:

- ***размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);***
- ***размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);***
- ***серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;***
- ***в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом;***
- ***дату приобретения Облигаций.***

9) Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами:

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 Эмитента в сети Интернет– не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента 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.***

10) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом:

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

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

11) Информация о погашении / досрочном погашении / частичном досрочном погашении номинальной стоимости Облигаций (в случае досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев - об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты погашения / досрочного погашения / частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций (даты внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о погашении (списании погашаемых) / досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) / частичном досрочном погашении (списании частично досрочно погашаемых) Облигаций Эмитента);***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты погашения / досрочного погашения / частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций (даты внесения по казначейскому счету депо Эмитента записи о погашении (списании погашаемых) / досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) / частичном досрочном погашении (списании частично досрочно погашаемых) Облигаций Эмитента).***

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

12) А) Информация о начисленных доходах по Облигациям раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, 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 об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) и (или) о выплачиваемой досрочно части номинальной стоимости по Облигациям, а если уполномоченным органом управления Эмитента, принявшим указанное решение, является единоличный исполнительный орган Эмитента, - даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

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

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

Б) Информация о выплаченных доходах по Облигациям раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

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

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

13) Информация о неисполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, в том числе обязательств по выплате процентов и (или) иных доходов по Облигациям, приобретению или погашению Облигаций, принятию решений уполномоченными органами управления Эмитента, обязательства по принятию которых возникают в связи с условиями размещения или осуществления прав по Облигациям Эмитента (решения об определении размера купонного дохода и (или) цены приобретения (стоимости досрочного погашения) Облигаций Эмитента, обязательство по принятию которого возникает в связи с условиями размещения Облигаций; иные решения), а также в случае дефолта или технического дефолта) раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки 1) с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока; 2) седьмой рабочий день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), с даты окончания этого срока; 3) моментом наступления существенного факта о неисполнении иных обязательств Эмитента перед владельцами его Облигаций является дата, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

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

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

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

- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций, перед владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства;

- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций Эмитента и дата его государственной регистрации;

- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении;

- дата, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока;

- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами Облигаций, в том числе по его вине (дефолт);

- причина неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами Облигаций, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.

14) Раскрытие информации о возникновении и (или) прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента:

А) При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения

Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Облигаций такого права путем опубликования сообщения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступления события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права:

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

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

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций).

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении и дате досрочного погашения Облигаций не позднее 1 (одного) дня с даты наступления таких событий.

Б) Информация о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступления события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права:

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

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента не позднее 1 (одного) дня с даты наступления таких событий.

15) Эмитенты, ценные бумаги которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, обязаны публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления эмитента и подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей. Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия такого решения.

В случае если в срок, установленный законодательством Российской Федерации, для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

16) В случае реорганизации, ликвидации ФБ ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

Указанная информация будет включать в себя:

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

В случае если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).

Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет.

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262; http://www.pqkweb.ru/.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

В случае опубликования Эмитентом сообщений в форме сообщений о существенных фактах, текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет, а если оно опубликовано на странице Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования на странице Эмитента в сети Интернет.

Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске, Проспекта и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, 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 соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Размещаемые Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

В отношении денежных требований, залогом которых обеспечивается исполнение обязательств по **Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:**

Размещаемые Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Размещаемые Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Размещаемые Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Размещаемые Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Размещаемые Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Размещаемые Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

В случае если эмитентом определен представитель владельцев облигаций, указываются следующие сведения:

Эмитентом до даты утверждения Решения о выпуске и Проспекта не определен представитель владельцев облигаций.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Для Облигаций серии 01:

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных пунктом 8.15 Положения, и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае когда сумма показателей, предусмотренных пунктом 8.15 Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Наименование показателя	Значение показателя
Суммарная величина обязательств по Облигациям выпуска	5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб. и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом, за весь период обращения Облигаций выпуска.
1) стоимость чистых активов Эмитента	187 051 802 тыс. руб.
2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует
3) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует
4) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
5) размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует

Сумма вышеприведенных показателей (пункт 8.15 Положения) составляет: ***187 051 802 тыс. руб.***

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций, по мнению Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

Для Облигаций серии 02:

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных пунктом 8.15 Положения, и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных пунктом 8.15 Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Наименование показателя	Значение показателя

Суммарная величина обязательств по Облигациям выпуска	5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб. и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом, за весь период обращения Облигаций выпуска.
1) стоимость чистых активов Эмитента	187 051 802 тыс. руб.
2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует
3) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует
4) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
5) размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует

Сумма вышеприведенных показателей (пункт 8.15 Положения) составляет: ***187 051 802 тыс. руб.***

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций, по мнению Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

Для Облигаций серии 03:

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных пунктом 8.15 Положения, и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных пунктом 8.15 Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Наименование показателя	Значение показателя
Суммарная величина обязательств по Облигациям выпуска	5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб. и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом, за весь период обращения Облигаций выпуска.
1) стоимость чистых активов Эмитента	187 051 802 тыс. руб.
2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует
3) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует
4) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
5) размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует

Сумма вышеприведенных показателей (пункт 8.15 Положения) составляет: ***187 051 802 тыс. руб.***

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций, по мнению Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

Для Облигаций серии 04:

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных пунктом 8.15 Положения, и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных пунктом 8.15 Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Наименование показателя	Значение показателя
Суммарная величина обязательств по Облигациям	5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб. и совокупный

выпуска	купонный доход по Облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом, за весь период обращения Облигаций выпуска.
1) стоимость чистых активов Эмитента	187 051 802 тыс. руб.
2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует
3) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует
4) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
5) размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует

Сумма вышеприведенных показателей (пункт 8.15 Положения) составляет: ***187 051 802 тыс. руб.***

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций, по мнению Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

Для Облигаций серии 05:

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных пунктом 8.15 Положения, и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных пунктом 8.15 Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Наименование показателя	Значение показателя
Суммарная величина обязательств по Облигациям выпуска	10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом, за весь период обращения Облигаций выпуска.
1) стоимость чистых активов Эмитента	187 051 802 тыс. руб.
2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует
3) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует
4) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
5) размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует

Сумма вышеприведенных показателей (пункт 8.15 Положения) составляет: ***187 051 802 тыс. руб.***

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций, по мнению Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

Для Облигаций серии 06:

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных пунктом 8.15 Положения, и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с повышенным риском.

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных пунктом 8.15 Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

Наименование показателя	Значение показателя

Суммарная величина обязательств по Облигациям выпуска	10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом, за весь период обращения Облигаций выпуска.
1) стоимость чистых активов Эмитента	187 051 802 тыс. руб.
2) размер (сумма) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует
3) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует
4) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
5) размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям	отсутствует

Сумма вышеприведенных показателей (пункт 8.15 Положения) составляет: ***187 051 802 тыс. руб.***

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций, по мнению Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг":

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (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.

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость: ***Не применимо.***

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта и действующего законодательства Российской Федерации.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организатором торговли на финансовом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация

Сведения об организаторе торгов на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

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

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Банк России

В случае прекращения деятельности ФБ ММВБ в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске упоминается ФБ ММВБ, подразумевается ФБ ММВБ или его правопреемник.

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство.

Размещаемые ценные бумаги выпуска не являются дополнительным выпуском, в связи с чем сведения не приводятся.

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой).

Эмитент предполагает обратиться в ФБ ММВБ с заявлением о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам после государственной регистрации выпуска ценных бумаг до даты начала размещения ценных бумаг.

Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иные сведения отсутствуют.***

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

Для Облигаций серии 01, Облигаций серии 02, Облигаций серии 03, Облигаций серии 04, Облигаций серии 05, Облигаций серии 06:

Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

1. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта и действующего законодательства Российской Федерации.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 20;

Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j) - дата начала купонного периода j - того купона.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

3. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске и Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске и Проспекте, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

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

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***31 346 364 597 рублей.***

для акционерного общества - 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:

В соответствии с Уставом Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции
Общая номинальная стоимость: 31 346 364 597 рублей
Размер доли в уставном капитале, %: 100
Привилегированные акции
Общая номинальная стоимость: 0 рублей
Размер доли в уставном капитале, %: 0

В случае если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрываются: ***акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.***

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В случае если за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указываются:

размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения: ***размер уставного капитала до соответствующего изменения 31 343 364 296 руб.; структура уставного капитала до соответствующего изменения: бездокументарные акции, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в количестве 31 343 364 296 штук.***

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: ***Общее собрание акционеров***

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: ***Протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 27.06.2014 № 2***

дата изменения размера уставного капитала эмитента: ***14.05.2015***

размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: ***размер уставного капитала после соответствующего изменения 31 346 364 597 руб.; структура уставного капитала после соответствующего изменения: бездокументарные акции, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в количестве 31 346 364 597 штук.***

С даты создания Эмитента и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг уставный капитал Эмитента был увеличен с 31 343 364 296 руб. до 31 346 364 597 руб. путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 000 301 штука, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 3 000 301 рубль (Способ размещения: конвертация обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Первая грузовая компания» (ОАО «ПГК», ОГРН 1077758336985, место нахождения: 105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1) и Открытого акционерного общества «НТК-Вагон» (ОАО «НТК-Вагон», ОГРН 1135031005801, место нахождения: Россия, 142400, Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 78, помещение 5), присоединенных к Эмитенту, в дополнительные акции Эмитента).

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

Указываются:
наименование высшего органа управления эмитента: ***Общее собрание акционеров Общества.***

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

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

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

Порядок созыва и проведения общих собраний акционеров регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом АО «ПГК» и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ПГК».

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров по собственной инициативе, на основании требования Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров за исключением случая, предусмотренного в п. 13.8 Устава (В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров:

1) ***Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяноста пяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.***
2) ***Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.***

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, 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 раздела 12 Устава.

Совет директоров 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 Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия.

В случае если в течение срока, установленного в п. 13.5 Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В случае, если исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо, орган или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров:

1) Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяноста пяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

2) Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в предыдущем абзаце.

3) Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4) Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты его проведения.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного п. 13.8 Устава.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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 соответствии с пп.4 п. 14.2. Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относится определение даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать его количественный состав.

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 – фамилию, имя, отчество 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.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

3) Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты его проведения.).

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, 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 раздела 12 Устава.

Совет директоров 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 Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

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

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его проведения.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 15 (пятнадцати) 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 указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.

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

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся 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 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ПГК - Лизинг»***
Сокращенное фирменное наименования: ***ООО «ПГК-Лизинг»***
Место нахождения: ***105064, Российская Федерация, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1***
ИНН: ***7701803866***
ОГРН: ***5087746233262***
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***99,9%***
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: ***не применимо***
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: ***0%***

2. Полное фирменное наименование: ***Freight One Scandinavia Oy (Freight One Scandinavia Ltd) (Фрейт Уан Скандинавиа Ой (Фрейт Уан Скандинавиа ЭлтЭдЭ)***
Сокращенное фирменное наименование: ***Freight One Scandinavia Oy (Фрейт Уан Скандинавиа Ой)***
ИНН: ***не применимо***
ОГРН: ***не применимо***
№ регистрации в торговом реестре 2301053-5
место нахождения: ***Финляндия, 00240, Хельсинки, Esterinportti 2(Эстеринпортти 2)***
основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: ***Эмитент является собственником более 20% обыкновенных акций дочернего общества***
размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: ***50%***
размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: ***50%***
размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: ***0%***

3. Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «СтальТранс»***
Сокращенное фирменное наименования: ***АО «СтальТранс»***
Место нахождения: ***150003, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Флотская, д. 18***
ИНН: ***3528203614***
ОГРН: ***1133528006930***
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%***
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: ***100%***
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитент: ***0%***

4. Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Вагоноремонтное предприятие «Грязи»***
Сокращенное фирменное наименования: ***АО «ВРП «Грязи»***
Место нахождения: ***399050, Российская Федерация, Липецкая обл., г. Грязи, ул. Вагонная, д. 2***
ИНН: ***4802012537***
ОГРН: ***1104802000137***
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%***
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: ***100%***
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: ***0%***

5. Полное фирменное наименование: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПГК – Центральная Азия»***
Сокращенное фирменное наименования: ***ТОО «ПГК – Центральная Азия»***
Место нахождения: ***010000, Республика Казахстан, город Астана, район «Есиль», проспект Кабанбай батыра, дом 15-а, Блок А, этаж 5***
ИНН: ***не применимо***
ОГРН: ***не применимо***
БИН (бизнес-идентификационный номер): ***140540007388***
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***100%***
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: ***не применимо***
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: ***0%***
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: ***0%***

9.1.5. 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, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

дата совершения сделки: ***27.06.2014***

предмет и иные существенные условия сделки:

Договор о присоединении ОАО «ПГК» и ОАО «НТК-Вагон» к Эмитенту.

Предмет сделки:

Определение условий и порядка реорганизации в форме присоединения ОАО «ПГК» и ОАО «НТК-Вагон» к Эмитенту, а также порядка конвертации и коэффициента конвертации акций Присоединяемых обществ в акции Присоединяющего общества.

стороны сделки:

Присоединяющее общество: Эмитент

Присоединяемые общества: Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания» (ОГРН: 1077758336985) (ОАО «ПГК») и Открытое акционерное общество «НТК-Вагон» (ОГРН: 1135031005801).

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***не применимо в связи с тем, что государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение сделки не требуется.***

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

На момент одобрения сделки внеочередным общим собранием акционеров Эмитента цена имущества в рамках договора о присоединении определялась на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ПГК» и ОАО «НТК-Вагон» по состоянию на 31.03.2014 в размере 132 708 161 тыс. рублей, что составляло 72,1% балансовой стоимости активов Эмитента (По состоянию на 31.03.2014 балансовая стоимость активов Эмитента составляла 184 021 307 тыс. рублей).

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

Договор о присоединении ОАО «ПГК» и ОАО «НТК-Вагон» к Эмитенту действует до выполнения каждой стороной своих обязательств по нему, если стороны не достигнут взаимного соглашения о прекращении его действия до даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») записи о прекращении деятельности первого из Присоединяемых обществ. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг все обязательства по сделке 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:

Просрочка исполнения обязательств отсутствует.

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Договор о присоединении одобрен как крупная сделка внеочередным общим собранием акционеров Эмитента (протокол №2 от 27.06.2014).

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): ***крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Эмитента.***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Внеочередное общее собрание акционеров***

дата принятия решения об одобрении сделки: ***27.06.2014***

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: ***Протокол №2 от 27.06.2014***

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

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, указываются:

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитенту присвоены следующие кредитные рейтинги:

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ***эмитент***

значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте BB+, прогноз негативный
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте BB+, прогноз негативный
Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте B, прогноз стабильный
Национальный долгосрочный рейтинг AA (RUS), прогноз негативный

история изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:

полное фирменное наименование: ***Fitch Ratings CIS Ltd.***

сокращенное фирменное наименования: ***Fitch***

место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: ***30 North Colonnade London E14 5GN Great Britan***

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

Тщательно исследуются фундаментальные характеристики бизнеса, такие как страновые риски, структура отрасли и перспективы ее роста, конкурентные преимущества компании, система регулирования, менеджмент, стратегия.

Вышеуказанные рейтинги дефолта эмитента считаются рейтингами уровня, достаточного для использования ценных бумаг Эмитента в качестве обеспечения по кредитам Банка России. В случае размещения компанией долговых бумаг на внутреннем и внешнем рынках капитала, их смогут приобретать большинство категорий инвесторов.

http://www.fitchratings.ru/

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

До 01.04.15 рейтинг был присвоен ОАО «ПГК», принадлежавшей на 100% Эмитенту, и с 01.04.15 рейтинг был перенесен на уровень материнской компании (АО «ПГК»). В связи с чем, информация за 2014 год не приводится.

Уровень текущих рейтингов обусловлен: лидирующими позициями компании в России и СНГ; размерами ее диверсифицированного вагонного парка; наличием широкой клиентской базы; стабильными операционными показателями; устойчивым финансовым положением.

Вышеперечисленные факторы позволили установить долгосрочные рейтинги дефолта эмитента для АО «ПГК» на одну ступень ниже суверенного рейтинга Российской Федерации.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций – тип: ***обыкновенные именные бездокументарные акции***

номинальная стоимость каждой акции: ***1 рубль***

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): ***31 346 364 597 штук***

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения: ***0 штук***

количество объявленных акций: ***0 штук, в соответствии с Уставом Эмитента у Эмитента отсутствуют объявленные акции***

количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: ***0%***

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: ***0%***

государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска:

1-01-55521-E от 12.09.2013

Дополнительные выпуски:

1-01-55521-E-001D от 25.09.2014

количество ценных бумаг выпуска: ***1 штука***

номинальная стоимость каждой акции: ***1 руб.***

1-01-55521-E-002D от 25.09.2014

количество ценных бумаг выпуска: ***3 000 300 штука***

номинальная стоимость каждой акции: ***1 руб.***

Решение о выпуске Эмитента (способ размещения - обмен на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью) зарегистрировано Банком России 12 сентября 2013 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер – 1-01-55521-E.

25 сентября 2014 года Банком России были зарегистрированы два решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента:

- ***Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 1 (Один) штука, размещаемые путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ПГК» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента, к которому осуществляется присоединение. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер – 1-01-55521-E-001D.***
- ***Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 3 000 300 (Три миллиона триста) штук, размещаемые путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НТК-Вагон» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента, к которому осуществляется присоединение. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер – 1-01-55521-E-002D.***

23 апреля 2015 года Банком Росси были зарегистрированы два отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг.

права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

6) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

7) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

8) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также сведения об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций: ***Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право получать дивиденды, объявленные Обществом.***

Привилегированные акции Уставом Эмитента не предусмотрены.

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах: : ***Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.***

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Привилегированные акции не предусмотрены Уставом Эмитента.

права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядок осуществления такой конвертации (количество, категория (тип) акций, в которые осуществляется конвертация, и иные условия конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации:

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также сведения об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций: ***Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право в случае ликвидации Общества получать часть его имущества.***

Привилегированные акции не предусмотрены Уставом Эмитента.

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

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - в течение всего периода осуществления эмитентом своей деятельности, в табличной форме указываются следующие сведения:

Такие ценные бумаги у Эмитента отсутствуют.

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

По каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении), в табличной форме указываются следующие сведения:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	***облигации дисконтные неконвертируемые именные бездокументарные серии 01 со сроком погашения в 3652-й (Три тысячи шестьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.*** Эмитент ценных бумаг: ***Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»*** ***(на момент регистрации выпуска Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Транспортная Компания»***
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)	***4-01-00139-R от 30.09.2009***
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если	***РО ФСФР России в ЦФО***

выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	
Количество ценных бумаг выпуска	***600 (Шестьсот) 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	***90 000 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)	***20.11.2009***
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	***Согласно Решению о выпуске доходом по облигациям является дисконт, то есть положительная разница между ценой погашения и ценой размещения (приобретения) облигаций. Доход по облигациям выплачивается одновременно с их погашением.***
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	***3652-й (Три тысячи шестьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска***
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	***http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=34262&type=7***

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям эмитента с обеспечением.

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым не исполнены.

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем (осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.

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

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг указывается на то, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором Общества.

В отношении регистратора, осуществляющего ведение реестра именных ценных бумаг эмитента, указываются:

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Агентство «РНР».***

ИНН: ***7107039003***

ОГРН: ***1027100964527***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б***

номер, дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: ***№ 10-000-1-00261 от 29 ноября 2002 года***

срок действия: ***без ограничения срока действия***

орган, выдавший указанную лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам***

дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: ***Договор от 22.10.2013. Регистратор Общества был утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров от 23.10.2013 (протокол №1)***

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также указываются следующие сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением: ***В обращении не находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением.***

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

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.

1. Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг Эмитента.

2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

6. Таможенный кодекс таможенного союза, ратифицирован федеральным законом от 02.06.2010 № 114-ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе таможенного союза (решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 17).

7. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ.

8. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ.

9. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ.

10. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

11. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

12. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

13. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ.

14. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ.

15. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

16. Федеральный закон от 28.12.2010 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования выплаты дивидендов (распределение прибыли)».

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

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по облигациям.

С момента создания Общества дивиденды акционерам не выплачивались.

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

С момента создания Общества дивиденды акционерам не выплачивались.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения:

Наименование показателя	**За период с 22.10.2013 по 31.12.2014**
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	***облигации дисконтные неконвертируемые именные бездокументарные серии 01 со сроком погашения в 3652-й (Три тысячи шестьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.*** Эмитент ценных бумаг: ***Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» (на момент регистрации выпуска – Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Транспортная Компания»)***
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	***4-01-00139-R от 30.09.2009***
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	***дисконт***
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта	***157,5 рублей****
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта	***23 625 рублей****
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	***01.10.2019***
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	***Денежные средства***
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта	***0 рублей****
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	***0%****
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты таких доходов	***Срок выплаты не наступил***
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***отсутствуют***

* Доходом по облигациям является дисконт, то есть положительная разница между ценой погашения и ценой размещения (приобретения) облигаций. Доход по облигациям выплачивается одновременно с их погашением.

Если эмитент не осуществлял эмиссию облигаций или за указанный период доходы по облигациям эмитента не выплачивались, указывается на эти обстоятельства: ***Доходы по облигациям не выплачивались.***

9.8. Иные сведения

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг: ***такая информация отсутствует.***