

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

Общества с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"

Код эмитента: 36502-R

за 3 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: 443536, Самарская область, Волжский район, с. Николаевка, территория Нефтеперерабатывающий завод.

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

Генеральный директор

Коробко Виктор Анатольевич

14 ноября 2019 года

Контактное лицо: Анощенко Александр Александрович, начальник юридического отдела

Телефон: 8 (846) 200-84-44

Факс:

Адрес электронной почты: aanoshchenkoff@stn-terminal.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

<http://stn-terminal.ru/>

<http://www.disclosure.ru/issuer/6367042944/>

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ	7
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	7
1.4. Сведения о консультантах эмитента	7
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента	8
2.3. Обязательства эмитента	8
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента	11
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	18
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	22
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	24
2.4.1. Отраслевые риски	24
2.4.2. Страновые и региональные риски	24
2.4.3. Финансовые риски	24
2.4.4. Правовые риски	24
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	24
2.4.6. Стратегический риск	24
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	24
2.4.8. Банковские риски	24
РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	25
3.1. История создания и развитие эмитента	25
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	25
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	25
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	25
3.1.4. Контактная информация	25
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	26
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	26
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	26
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	26
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	27
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	29

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	29
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	30
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	31
3.2.6.1-3.2.6.5. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.	31
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	31
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	31
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	31
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	31
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	31
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	31
РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	35
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	35
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	36
4.3. Финансовые вложения эмитента.....	36
4.4. Нематериальные активы эмитента.....	37
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	38
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	38
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	39
4.8. Конкуренты эмитента.....	40
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	41
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	41
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	41
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.	41
5.2.2. Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор).	41
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	41
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	42
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	42

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	43
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	43
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	43
РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	44
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	44
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	44
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	44
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	45
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	45
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	46
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	46
РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	48
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	48
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	48
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	48
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	49
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	49
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	49
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	50
РАЗДЕЛ VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	51
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	51
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	51
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	51
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	51

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	51
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	51
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	51
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	51
8.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	51
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	52
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	52
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	52
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	52
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	52
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	52
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	52
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	52
8.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента	52
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	53
8.8. Иные сведения.....	65
8.9 Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.	65
8.9.1 Сведения о представляемых ценных бумагах.....	65
8.9.2 Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг.	65
Приложение № 1 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2019 года.	

ВВЕДЕНИЕ

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

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

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

По определению Арбитражного суда Самарской области от 26.02.2019 (резолютивная часть объявлена 19.02.2019) по делу № А55-35520/2018 ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» находится в процедуре банкротства – наблюдении, временным управляющим утвержден Маджуга Игорь Петрович (адрес для направления почтовой корреспонденции: 443099 г. Самара, а/я 81).

РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Поскольку в отчетном квартале в составе информации, содержащейся в пунктах 1.1 – 1.3, не происходили изменения, такая информация не указывается в ежеквартальном отчете за третий квартал 2019 года.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

Иные консультанты Эмитента, раскрытие сведений о которых является, по мнению Эмитента, существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствуют.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Генеральный директор Эмитента

Фамилия, имя, отчество: Коробко Виктор Анатольевич

Год рождения: 1975

Сведения об основном месте работы и должности: Общество с ограниченной ответственностью «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ», Генеральный директор

Иные лица, подписавшие настоящий ежеквартальный отчет, отсутствуют.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
Производительность труда	15 183,56	801,10
Отношение размера задолженности к собственному капиталу, %	-322,10	-3,06
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	1,00	2,83
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-965,72	131,25
Уровень просроченной задолженности, %	7,00	43,58

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

1. Производительность труда

Снижение производительности труда в отчетном периоде обусловлено прекращением Эмитентом деятельности по производству нефтепродуктов.

2. Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Данный показатель характеризует степень зависимости Эмитента от привлеченных заемных средств и показывает сколько заемных средств приходится на 1 рубль собственных.

По результатам 9 мес. 2019 года данный показатель имеет отрицательное значение. Эмитент имеет признаки банкротства, в отношении него определением Арбитражного суда Самарской области от 26.02.2019 (резолютивная часть объявлена 19.02.2019) по делу № А55-35520/2019 введена процедура банкротства – наблюдение, задачей которой является проведение анализа финансового состояния должника.

3. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала

В отчетном периоде произошло увеличение коэффициента капитализации, что свидетельствует об увеличении доли заемных средств, участвующих в финансировании деятельности Эмитента.

4. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

Показатель в рассматриваемом периоде увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку прекращение основной деятельности по переработке нефти повлекло снижение себестоимости оказываемых Эмитентом услуг.

5. Уровень просроченной задолженности

Показатель в анализируемом периоде увеличился и по состоянию на 30.06.2019 года составил 40,51 в связи с возникновением просроченной задолженности.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Сведения о рыночной капитализации Эмитента не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным обществом.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя на 30.09.2019
Долгосрочные заемные средства	19 186 130
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	206 130
облигационные займы	18 980 000
Краткосрочные заемные средства	9 157 046
в том числе:	
кредиты	8 442 259
займы, за исключением облигационных	714 787
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	8 442 259
по займам, за исключением облигационных	701 787
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя на 30.09.2019
Общий размер кредиторской задолженности	7 084 878
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5 598
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	1 532 631
из нее просроченная	
перед персоналом организации	6 071
из нее просроченная	
Прочая	5 540 578
из нее просроченная	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Сведения о кредиторах в составе кредиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период, 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:

Кредиторы, в составе кредиторской задолженности эмитента за заверченный отчетный период до даты утверждения ежеквартального отчета, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств

На 30.09.2019

Кредитор № 1

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Управляющая компания «Транфингруп»

Сокращенное фирменное наименование: АО «УК ТФГ»

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение П

ИНН: 7708168370

ОГРН: 1037739614604

Сумма задолженности: 1 190 797,5 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

Кредитор № 2

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТрансФин-М»

Место нахождения: Российская Федерация, 107140, г.Москва, ул.Верхняя Красносельская, д.11А, строение 1

ИНН: 7708797192

ОГРН: 1137746854794

Сумма задолженности: 2 493 187,5 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

На 30.09.2019

Кредитор № 1

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Управляющая компания «Транфингруп»

Сокращенное фирменное наименование: АО «УК ТФГ»

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение П

ИНН: 7708168370

ОГРН: 1037739614604

Сумма задолженности: 1 824 654,9 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

Кредитор № 2

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТрансФин-М»

Место нахождения: Российская Федерация, 107140, г.Москва, ул.Верхняя Красносельская, д.11А, строение

1

ИНН: 7708797192

ОГРН: 1137746854794

Сумма задолженности: 2 620 161,7 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного отчетного года и текущего года 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 завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

1.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор № 04-1/0619к от 28.10.2011 (с учетом дополнительных соглашений)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (Цессарий) 107078, г. Москва, ул. Маши Порываемой, д. 34, помещение II (На основании Договора цессии № Мск-056/Ц-2018 от 18.06.2018, заключенного с Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), 18.06.2018 к Цессарию состоялся переход прав (требования) к Эмитенту, вытекающих из Кредитного договора № 04-1/0619к от 28.10.2011 (с учетом дополнительных соглашений).
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	1 800 000 000,00
Сумма основного долга на 30.06.2019, руб.	670 060 089,07
Срок кредита (займа), лет	8
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	16
Количество процентных (купонных) периодов	42
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.12.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	На момент утверждения настоящего отчета заем (кредит) не погашен
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

2.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор № МСК-003/НКЛ-2015 от 12.03.2015 (с учетом дополнительных соглашений)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или	Акционерное общество «Управляющая компания

фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	«ТРАНСФИНГРУП» (Цессарий) 107078, г. Москва, ул. Маши Порываемой, д. 34, помещение II («МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПАО) на основании Договора цессии (уступки требования) № б/н от 18.06.2018, заключенного с ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» уступил право требования, возникшего из Кредитного договора № МСК-003/НКЛ-2015 от 12.03.2015 ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», в свою очередь, на основании Договора цессии (уступки требования) № б/н от 18.06.2018, заключенного с Акционерным обществом «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» 18.06.2018г. уступил право требования, возникшего из Кредитного договора № МСК-003/НКЛ-2015 от 12.03.2015 Цессарию в полном объеме.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	3 100 000 000,00
Сумма основного долга на 30.06.2019, руб.	1 808 333 333,35
Срок кредита (займа), лет	4
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	16
Количество процентных (купонных) периодов	15
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.12.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не погашен
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

3.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор № МСК-027/НКЛ-2016 от 24.03.2016 (с учетом дополнительных соглашений)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (Цессарий) 107078, г. Москва, ул. Маши Порываемой, д. 34, помещение II (На основании Договора цессии № МСК-058/Ц-2018 от 18.06.2018, заключенного с Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), 18.06.2018 к Цессарию состоялся переход прав (требования) к Эмитенту, вытекающих из Кредитного договора № МСК-027/НКЛ-2016 от 24.03.2016 (с учетом дополнительных соглашений)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	3 100 000 000,00
Сумма основного долга на 30.06.2019, руб.	1 549 710 002,22
Срок кредита (займа), лет	3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	16

Количество процентных (купонных) периодов	16
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.12.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не погашен
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

4.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор № МСК-028/НКЛ-2017 от 27.04.2017	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (Цессарий) 107078, г. Москва, ул. Маши Порываемой, д. 34, помещение II (На основании Договора цессии № Мск-060/Ц-2018 от 18.06.2018, заключенного с Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), 18.06.2018 к Цессарию состоялся переход прав (требования) к Эмитенту, вытекающих из Кредитного договора № МСК-028/НКЛ-2017 от 27.04.2017
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	1 200 000 000,00
Сумма основного долга на 30.06.2019, руб.	1 200 000 000,00
Срок кредита (займа), лет	5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	27.04.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не погашен
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

5.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредитный договор № МСК-076/КСВ-2017 от 16.06.2017	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора	Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (Цессарий)

(займодавца)	107078, г. Москва, ул. Маши Порываемой, д. 34, помещение II (На основании Договора цессии № Мск-061/Ц-2018 от 18.06.2018, заключенного с Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), 18.06.2018 к Цессарию состоялся переход прав (требования) к Эмитенту, вытекающих из Кредитного договора МСК-076/КСв-2017 от 16.06.2017
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	1 244 000 000,00
Сумма основного долга на 30.06.2019, руб.	1 244 000 000,00
Срок кредита (займа), лет	5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	отсутствуют
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	27.04.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не погашен
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

6.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Владельцы облигаций, неограниченный круг лиц
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	5 000 000 000,00
Сумма основного долга на 30.06.2019, руб.	5 000 000 000,00
Срок кредита (займа), дней	1826
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	17
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Допущено 3 просрочки (4, 5 и 6 купонные периоды) на 420 дней
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	20.06.2021

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не погашен
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

7.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Владельцы облигаций, неограниченный круг лиц
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	3 000 000 000,00
Сумма основного долга на 30.09.2018, руб.	3 000 000 000,00
Срок кредита (займа), дней	1826
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Допущено 2 просрочки (по 3 и 4 купонным периодам) на 320 дней
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.03.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не погашен
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

8.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Владельцы облигаций, неограниченный круг лиц
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	2 000 000 000,00
Сумма основного долга на 30.09.2018, руб.	2 000 000 000,00
Срок кредита (займа), дней	1826
Средний размер процентов по кредиту	12

(займу), % годовых	
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Допущено 2 просрочки (по 3 и 4 купонным периодам) на 292 дней
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	27.04.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не погашен
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

9.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Владельцы облигаций, неограниченный круг лиц
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	3 000 000 000,00
Сумма основного долга на 30.06.2019, руб.	3 000 000 000,00
Срок кредита (займа), дней	1820
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Допущено 2 просрочки (по 2 и 3 купонным периодам) на 324 дня
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	20.09.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не погашен
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

10.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или	Владельцы облигаций, неограниченный круг лиц

фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	1 400 000 000,00
Сумма основного долга на 30.06.2019, руб.	1 400 000 000,00
Срок кредита (займа), дней	1820
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Допущена 2 просрочки (по 2 и 3 купонным периодам) на 239 дней
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	14.12.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не погашен
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

11.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Владельцы облигаций, неограниченный круг лиц
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	3 380 000 000,00
Сумма основного долга на 30.06.2019, руб.	3 380 000 000,00
Срок кредита (займа), дней	1820
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	10
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Допущено 2 просрочки (по 1 и 2 купонным периодам) на 325 дней
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	20.03.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не погашен
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

12.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Владельцы облигаций, неограниченный круг лиц
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	1 200 000 000,00
Сумма основного долга на 30.06.2019, руб.	1 200 000 000,00
Срок кредита (займа), дней	1820
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	12
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Допущено 3 просрочки (по 1, 2 и 3 купонным периодам) на 416 дней
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	19.12.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	На момент утверждения настоящего Отчета заем (кредит) не погашен
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 30.09.2019
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	19 941
в том числе по обязательствам третьих лиц	
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	19 941
в том числе по обязательствам третьих лиц	
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	0

объеме) в форме поручительства	
в том числе по обязательствам третьих лиц	

Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

1.

Вид обеспеченного обязательства: *Кредитный договор № 04-1/0619к от 28.10.2011*

Содержание обеспеченного обязательства: *обязательства по возврату основного долга и уплате процентов по кредитному договору № 04-1/0619к от 28.10.2011 г., заключенному Эмитентом с ОАО «КитФинанс Инвестиционный Банк» (на основании Соглашения о передаче прав и обязанностей (уступка прав (требований) и перевода долга от 24.12.2013, заключенного между ОАО «КитФинанс Инвестиционный Банк» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), права требования из Кредитного договора № 04-1/0619к от 28.10.2011 перешли к АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)).*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *1 800 000 000,00 руб.*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *30.12.2019 г.*

Способ обеспечения: *залог*

Размер обеспечения: *2 191 275 711,20 руб.*

Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Договор залога (ипотеки) от 17.05.2013 № 04-1/0420з¹. (в редакции дополнительного соглашения от 26.10.2017 г.)

Предмет залога:

- *Нефтеперерабатывающий завод ООО «Самаратранснефть-Терминал» 1 этап;*
- *Подстанция БКТП 35кВ в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с железнодорожной эстакадой, 1 этап;*
- *Объект незавершенного строительства-Административный корпус, хозяйственно-бытовой корпус, КПП-1;*
- *Земельный участок с кад. № 63:17:0704005:201 (674 118 кв.м.)*
- *Земельный участок с кад. № 63:17:0803007:51 (20 216 кв.м.)*

Общая стоимость предметов залога: *1 899 100 733,60 руб.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *30.12.2019*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов (в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица): *обеспечение не предоставлялось по обязательствам третьего лица.*

2.

Вид обеспеченного обязательства: *Кредитный договор № Мск-003/НКЛ-2015 от 12.03.2015 г.*

Содержание обеспеченного обязательства: *обязательства по возврату основного долга и уплате процентов по кредитному договору № Мск-003/НКЛ-2015 от 12.03.2015 г., заключенному Эмитентом с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПАО)*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *3 100 000 000,00 руб.*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *30.12.2019 г.*

Способ обеспечения: *залог*

Размер обеспечения: *1 883 350 350,33 руб.*

Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Договор залога (ипотеки) от 29.05.2015 № 060/2-14 (в редакции дополнительного соглашения от 05.12.2017года).

Предмет залога:

- *Нефтеперерабатывающий завод ООО «Самаратранснефть-Терминал» 1 этап;*
- *Подстанция БКТП 35кВ в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с железнодорожной эстакадой, 1 этап;*

¹ На дату заключения указанного договора залога его сумма составляла 6 741,18 руб., что составляло 0,0003% от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего заключению указанного договора. Сведения об указанном договоре залога были приведены в данном пункте в связи с тем, что впоследствии на основании Дополнительного соглашения от 26.10.2017 г. размер обеспечения был увеличен до 1 899 100 733,60 руб.

- *Земельный участок с кад. № 63:17:0803007:51 (20 216 кв.м.).*

Общая стоимость предметов залога: *1 882 564 859,73 руб.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *30.12.2019*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов (в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица): *обеспечение не предоставлялось по обязательствам третьего лица.*

3.

Вид обеспеченного обязательства: *Кредитный договор № Мск-198/НКЛ-2015 от 27.12.2015*

Содержание обеспеченного обязательства: *обязательства по возврату основного долга и уплате процентов по кредитному договору № Мск-198/НКЛ-2015 от 27.12.2015, заключенному Эмитентом с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *1 058 000 000,00 руб.*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *27.12.2019 г.*

Способ обеспечения: *залог*

Размер обеспечения: *2 191 275 711,20 руб.*

Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Договор залога (ипотеки) № 060/4-14 от 26.01.2016. (в редакции дополнительного соглашения от 26.10.2017г.)

Предмет залога:

- *Нефтеперерабатывающий завод ООО «Самаратранснефть-Терминал» 1 этап;*

- *Подстанция БКТП 35кВ в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с железнодорожной эстакадой, 1 этап;*

-- *Объект незавершенного строительства-Административный корпус, хозяйственно-бытовой корпус, КПП-1;*

- *Земельный участок с кад. № 63:17:0704005:201 (674 118 кв.м.)*

- *Земельный участок с кад. № 63:17:0803007:51 (20 216 кв.м.).*

Общая стоимость предметов залога: *1 899 100 733,60 руб.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *27.12.2019*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов (в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица): *обеспечение не предоставлялось по обязательствам третьего лица.*

4.

Вид обеспеченного обязательства: *Кредитный договор № Мск-015/НКЛ-2016 от 29.02.2016*

Содержание обеспеченного обязательства: *обязательства по возврату основного долга и уплате процентов по кредитному договору № Мск-015/НКЛ-2016 от 29.02.2016, заключенному Эмитентом с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *1 790 000 000,00 руб.*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *27.12.2019 г.*

Способ обеспечения: *залог*

Размер обеспечения: *2 191 275 711,20 руб.*

Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Договор залога (ипотеки) № 060/5-14 от 29.02.2016. (в редакции дополнительного соглашения от 26.10.2017г.)

Предмет залога:

- *Нефтеперерабатывающий завод ООО «Самаратранснефть-Терминал» 1 этап;*

- *Подстанция БКТП 35кВ в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с железнодорожной эстакадой, 1 этап;*

-- *Объект незавершенного строительства-Административный корпус, хозяйственно-бытовой корпус, КПП-1;*

- *Земельный участок с кад. № 63:17:0704005:201 (674 118 кв.м.)*

- *Земельный участок с кад. № 63:17:0803007:51 (20 216 кв.м.).*

Общая стоимость предметов залога: *1 899 100 733,60 руб.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *27.12.2019*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему

исполнению, и вероятности возникновения таких факторов (в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица): *обеспечение не предоставлялось по обязательствам третьего лица.*

5.

Вид обеспеченного обязательства: *Кредитный договор № Мск-027/НКЛ-2016 от 24.03.2016*

Содержание обеспеченного обязательства: *обязательства по возврату основного долга и уплате процентов по кредитному договору № Мск-027/НКЛ-2016 от 24.03.2016, заключенному Эмитентом с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *3 100 000 000,00 руб.*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *27.12.2019 г.*

Способ обеспечения: *залог*

Размер обеспечения: **2 191 275 711,20 руб.**

Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Договор залога (ипотеки) № 060/6-14 от 24.03.2016 (в редакции дополнительного соглашения от 26.10.2017г.)

Предмет залога:

- *Нефтеперерабатывающий завод ООО «Самаратранснефть-Терминал» 1 этап;*

- *Подстанция БКТП 35кВ в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с железнодорожной эстакадой, 1 этап;*

-- *Объект незавершенного строительства-Административный корпус, хозяйственно-бытовой корпус, КПП-1;*

- *Земельный участок с кад. № 63:17:0704005:201 (674 118 кв.м.)*

- *Земельный участок с кад. № 63:17:0803007:51 (20 216 кв.м.).*

Общая стоимость предметов залога: *1 899 100 733,60 руб.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *27.12.2019*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов (в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица): *обеспечение не предоставлялось по обязательствам третьего лица.*

6.

Вид обеспеченного обязательства: *Кредитный договор № Мск-028/НКЛ-2017 от 27.04.2017*

Содержание обеспеченного обязательства: *обязательства по возврату основного долга и уплате процентов по кредитному договору № Мск-028/НКЛ-2017 от 27.04.2017, заключенному Эмитентом с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *1 200 000 000 руб.*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *27.04.2022 г.*

Способ обеспечения: *залог*

Размер обеспечения: *1 899 100 733,60 руб.*

Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Договор залога (ипотеки) № 060/7-14 от 26.10.2017

Предмет залога:

- *Нефтеперерабатывающий завод ООО «Самаратранснефть-Терминал» 1 этап;*

- *Подстанция БКТП 35кВ в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с железнодорожной эстакадой, 1 этап;*

-- *Объект незавершенного строительства-Административный корпус, хозяйственно-бытовой корпус, КПП-1;*

- *Земельный участок с кад. № 63:17:0704005:201 (674 118 кв.м.)*

- *Земельный участок с кад. № 63:17:0803007:51 (20 216 кв.м.).*

Общая стоимость предметов залога: *1 899 100 733,60 руб.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *27.04.2022г.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов (в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица): *обеспечение не предоставлялось по обязательствам третьего лица.*

7.

Вид обеспеченного обязательства: *Соглашение № Мск-076/КСв-2017 от 16.06.2017*

Содержание обеспеченного обязательства: *обязательства по возврату основного долга и уплате процентов*

по кредитному договору № Мск-076/КСв-2017 от 16.06.2017, заключенному Эмитентом с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 244 000 000 руб.

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.04.2022 г.

Способ обеспечения: залог

Размер обеспечения: 1 899 100 733,60 руб.

Условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Договор залога (ипотеки) № 060/7-14 от 26.10.2017

Предмет залога:

- Нефтеперерабатывающий завод ООО «Самаратранснефть-Терминал» 1 этап;
- Подстанция БКТП 35кВ в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с железнодорожной эстакадой, 1 этап;
- Объект незавершенного строительства-Административный корпус, хозяйственно-бытовой корпус, КПП-1;
- Земельный участок с кад. № 63:17:0704005:201 (674 118 кв.м.)
- Земельный участок с кад. № 63:17:0803007:51 (20 216 кв.м.).

Общая стоимость предметов залога: 1 899 100 733,60 руб.

Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.04.2022г.

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов (в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица): *обеспечение не предоставлялось по обязательствам третьего лица.*

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.

В целях освобождения от уплаты акцизов по нефтепродуктам, реализуемым Эмитентом в таможенной процедуре экспорта, а также в целях исполнения обязательств по кредитным действующим кредитным договорам Эмитентом были заключены следующие сделки по получению банковских гарантий, которые не отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

№ п/п	Банк, предоставивший банковскую гарантию	Реквизиты полученной гарантии	Бенефициар (для кого предоставлена банковская гарантия)	Сумма обязательства, руб.	Дата начала договора	Дата окончания договора	Обеспечение предоставлено по следующему обязательству
1	АО "Нефтепромбанк"	Банковская гарантия от 19.02.2016 № БГ-016-062	ПАО "МЕТКОМБАНК"	279 107 674,17	19.02.2016	20.12.2019	Обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору от 19.02.2016 № 900002
2	АО "Нефтепромбанк"	Банковская гарантия от 20.02.2016 № БГ-016-069	ПАО "МЕТКОМБАНК"	235 769 749,23	20.02.2016	20.12.2019	Обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору от 19.02.2016 № 900002
3	АО "Нефтепромбанк"	Банковская гарантия от 24.02.2016 № БГ-016-080	ПАО "МЕТКОМБАНК"	57 218 111,45	24.02.2016	20.12.2019	Обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору от 19.02.2016 № 900002
4	АО "Нефтепромбанк"	Банковская гарантия от 29.02.2016 № БГ-016-085	ПАО "МЕТКОМБАНК"	27 717 017,36	29.02.2016	20.12.2019	Обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору от 19.02.2016 № 900002
5	АО "Нефтепромбанк"	Банковская гарантия от 14.04.2016 № БГ-016-166	ПАО "МЕТКОМБАНК"	201 938 800,97	14.04.2016	20.12.2019	Обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору от 19.02.2016 № 900002
6	АО "Нефтепромбанк"	Банковская гарантия от 11.05.2016 № БГ-016-213	ПАО "МЕТКОМБАНК"	99 116 821,14	11.05.2016	20.12.2019	Обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору от 19.02.2016 № 900002
7	АО "Нефтепромбанк"	Банковская гарантия от 17.05.2016 № БГ-016-222	ПАО "МЕТКОМБАНК"	97 809 721,21	17.05.2016	20.12.2019	Обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору от 19.02.2016 № 900002
11	АКБ "Абсолют"	БГ № Мск-034/ГР-	МИФНС № 16 по	27 691 136,78	29.03.2018	29.01.2019	Обязательство по уплате в

	Банк" (ПАО)	2017 (7) от 21.02.2018	Самарской области				бюджет суммы налога (акциза) по реализованному в ноябре 2017 года за пределы Российской Федерации в таможенном режиме экспорта подакцизному товару - бензин газовый стабильный в количестве 974,671 (девятьсот семьдесят четыре 671/1000) тонн и дистиллят газового конденсата Марка А, Вид 1 в общем количестве 990,309 (девятьсот девяносто 309/1000) тонн по Контракту СП-1 от 28.02.2017 г
12	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	БГ № Мск-034/ГР-2017 (8) от 29.03.2018	МИФНС № 16 по Самарской области	98 841 250,14	29.03.2018	29.01.2019	Обязательство по уплате в бюджет суммы налога (акциза) по реализованному в декабре 2017 года за пределы Российской Федерации в таможенном режиме экспорта подакцизному товару - дистиллят газового конденсата Марка А, Вид 1 в общем количестве 1028,797 (одна тысяча двадцать восемь 798/1000) тонн по Контракту СП-1 от 28.02.2017 г

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Указанные выше обязательства могут отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, в случае неисполнения обеспечиваемых обязанностей.

Вероятность возникновения указанных выше факторов:

Вероятность возникновения указанных факторов понижена ввиду прекращения Эмитентом экспортной деятельности.

Причины заключения эмитентом данных соглашений:

Эмитентом заключены сделки по получению банковских гарантий, которые не отражаются в бухгалтерской отчетности, в целях освобождения от уплаты акцизов по нефтепродуктам, реализуемым Эмитентом в таможенной процедуре экспорта (в период осуществления соответствующей деятельности).

Предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений:

- освобождение Эмитента от уплаты акцизов по нефтепродуктам, реализуемым Эмитентом в таможенной процедуре экспорта;
- привлечение кредитных средств на более выгодных условиях.

Причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Эмитентом заключены сделки по получению банковских гарантий, которые не отражаются в бухгалтерской отчетности, в целях освобождения от уплаты акцизов по нефтепродуктам, реализуемым Эмитентом в таможенной процедуре экспорта.

Предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений:

- освобождение Эмитента от уплаты акцизов по нефтепродуктам, реализуемым Эмитентом в таможенной процедуре экспорта;
- привлечение кредитных средств на более выгодных условиях.

Причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

В соответствии с Планом счетов учет на счетах 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» и 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» осуществляется только для обобщения информации о наличии и движении полученных и выданных гарантий в обеспечение выполнения обязательств и платежей.

В связи с тем, что банковская гарантия представляет собой обязательство уплатить кредитору принципала

денежную сумму по представлении кредитором письменного требования о ее уплате, стоимость гарантии подлежит отражению на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» у кредитора. У Общества отсутствует необходимость отражения стоимости гарантии на счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные».

При этом в данном случае банковская гарантия выдается кредитной организацией, а не Обществом, следовательно, она не должна учитываться на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».

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

Поскольку в отчетном квартале в составе информации, содержащейся в пункте 2.4, не происходили изменения, такая информация не указывается в ежеквартальном отчете за третий квартал 2019 года.

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 эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.03.2004

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.03.2004

По данным раздела «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств» официального сайта ФНС России (<http://egrul.nalog.ru/>), полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием (фирменным наименованием) другого юридического лиц:

Наименование юридического лица	ОГРН	ИНН	КПП
Общество с ограниченной ответственностью «САМАРАТРАНСНЕФТЬ»	1026301153900	6316053970	631601001
Общество с ограниченной ответственностью «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ХОЛДИНГ»	1067746756450	7704605252	770401001

Для исключения смешения наименований Эмитента и другого юридического лица необходимо обращать внимание на полное и сокращенное наименование юридического лица, ИНН и ОГРН юридического лица.

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

Фирменное наименование Эмитента в течение времени существования Эмитента не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

ОГРН: 1046302393610

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 16.03.2004

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Волжскому району Самарской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Поскольку в отчетном квартале в составе информации, содержащейся в пункте 3.1.3, не происходили изменения, такая информация не указывается в ежеквартальном отчете за второй квартал 2019 года.

3.1.4. Контактная информация

Указывается место нахождения эмитента, адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия), номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район.

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443536, область Самарская, район Волжский, с. Николаевка, территория Нефтеперерабатывающий завод.

Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия):

443536, область Самарская, район Волжский, с. Николаевка, территория Нефтеперерабатывающий завод.

Телефон: +7 (846) 200 84 44

Адрес электронной почты: info@stn-terminal.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:

На главной (начальной) странице Эмитента в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, а именно – на странице <http://stn-terminal.ru/> Эмитентом размещена ссылка на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента, а именно – ссылка на следующую страницу - <http://www.disclosure.ru/issuer/6367042944/>.

Таким образом, непосредственное раскрытие информации осуществляется Эмитентом на следующей странице: <http://www.disclosure.ru/issuer/6367042944/>

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН.

ИНН Эмитента: 6367042944

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей.

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД).

С 2004 г. по 2013 г. основным видом деятельности эмитента являлось транспортирование по трубопроводам нефти (код ОКВЭД 60.30.11 «Транспортирование по трубопроводам нефти»).

С 2014 года фактически основным видом деятельности Эмитента является производство и реализация нефтепродуктов (код ОКВЭД 19.20 «Производство нефтепродуктов»³).

Дополнительно могут быть указаны иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту.

Иные коды ОКВЭД, присвоенные Эмитенту
23.99.3
38.32.3
38.32.4
41.20
42.21
42.22.2
46.71
46.75.2
49.50.1

³ Применительно к «реализации нефтепродуктов» специальный код ОКВЭД не установлен.

52.10.21
52.10.23
52.21.1
52.24
68.31.2
68.21.3
68.31.4
72.19
77.32

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за каждый из отчетных периодов.

Вид хозяйственной деятельности: Производство и реализация нефтепродуктов

Наименование показателя	Значение показателя за 9 мес. 2018 года	Значение показателя за 9 мес. 2019 года
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	7 233 376 601,57	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	86	0

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.

Размер выручки Эмитента от продаж по основному виду деятельности увеличился в 2018 году в связи с увеличением объема производства, однако в связи с прекращением производственной деятельности по итогам отчетного периода опустился до 0.

Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Наименование статьи затрат	Значение показателя за 9 мес. 2018 года	Значение показателя за 9 мес. 2019 года
Сырье и материалы, %	94,99	0,41
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,01	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	3,36	21,3
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0,45	3,04
Затраты на оплату труда, %	0,06	8,86
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0,02	2,3

Амортизация основных средств, %	0,15	61,21
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	2,55
Прочие затраты (пояснить)	0,96	0,33
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	0,96	0,33
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	138,2	182,4

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

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте.

- Федеральный закон от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина России от 09.06.2001 года № 44н.

- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 года № 43н.

- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 года № 33н.

- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 года № 106н.

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 30.03.2001 года № 26н.

- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденное приказом Минфина России от 25.11.1998 года № 56н.

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008, утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 года № 107н.

- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 года № 32н.

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное приказом Минфина РФ от 27.12.2007 года № 153н.

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н;

- Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное приказом Минфина России от 13.12.2010 года № 167н;

- Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденное приказом Минфина России от 29.04.2008 года № 48н;

- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное приказом Минфина России от 02.07.2002 года № 66н;

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина России от 10.12.2002 года № 126н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденное приказом Минфина России от 27.11.2006 года № 154н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденное приказом Минфина России от 19.11.2002 года № 114н;
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 года №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Приказ Министерства Финансов РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению».

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Указываются наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за 2018 год и девять месяцев 2019 года.

Наименование	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Доля в общем объеме поставок за 9 мес. 2019 года
Акционерное общество «НЕФТЕГАЗХОЛДИНГ»	119019, г. Москва, площадь Арбатская, д. 1	7704233903	1022700513334	0
Общество с ограниченной ответственностью «ТД ЭНЕРГО»	107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 23, стр. 8	7710968448	5147746113433	0
Общество с ограниченной ответственностью «МЕТ ВОСТОК»	123610, г. Москва, Набережная Краснопресненская д. 12, подъезд 6, офис 1102	7703386336	1157746591892	0
Общество с ограниченной ответственностью «Волга Терминал Транзит»	446206 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Сафразьяна, д. 10, пом. 316	9717017318	1167746199983	0

Указывается информация об изменении более, чем на 10 % цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года.

В связи с неосуществлением в отчетном периоде поставок сырья изменений не имеется.

Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимают импортные поставки.

В поставках эмитента за указанные периоды импортные поставки занимают 0%.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:

В связи с прекращением производственной деятельности прогнозы в настоящее время не делаются.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Поскольку в отчетном квартале в составе информации, содержащейся в пункте 3.2.4, не происходили изменения, такая информация не указывается в ежеквартальном отчете за второй квартал 2019 года.

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

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.

Иные виды деятельности, имеющие для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение:

1) Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ПРД № 6306856

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2014

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

Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: не применимо, поскольку лицензия бессрочная.

2) Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение с целью оценки возможности размещения промышленных стоков на Николаевском участке, расположенном в Волжском районе Самарской области.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СМР 15847 ЗП.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство по недропользованию

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.03.2015

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2020

Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: прогноз положительный.

Основным видом деятельности эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3) Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разведка и добыча подземных вод для технического обеспечения водой объекта.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СМР 01600 ВР.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление по недропользованию по Самарской области.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.05.2011

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2021

Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: прогноз положительный.

Основным видом деятельности эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.6.1-3.2.6.5.

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

Сведения не указываются, т.к. основным видом деятельности эмитента не является добыча полезных ископаемых.

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

Сведения не указываются, т.к. основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Поскольку в отчетном квартале в составе информации, содержащейся в пунктах 3.3 – 3.5, не происходили изменения, такая информация не указывается в ежеквартальном отчете за третий квартал 2019 года.

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 на дату окончания последнего заверченного отчетного года и отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года. При этом 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: 30.09.2019		
Машины и оборудование	214 979	9 875
Производственный и хозяйственный инвентарь	21 190	1 035
Сооружения	2 315 684	22 908
Здания	267 561	2 821

Земельные участки	424 749	0
Транспортные средства	21 834	855
Другие виды ОС	6 562	326
ИТОГО:	3 272 559	37 820

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Начисление амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств осуществляется линейным способом.

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего заверченного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств не проводилась.

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

Переоценка основных средств не проводилась.

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

В рамках реконструкции собственного НПЗ, строительства железнодорожной станции, терминала сыпучих грузов и иных объектов нефтеперерабатывающих комплексов эмитентом планируется приобретение основных средств, стоимость которых будет составлять 10 и более процентов основных средств эмитента. Планы по замене основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов основных средств Эмитента отсутствуют.

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

Объект обременения	Характер обременения	Дата возникновения обременения	Срок действия обременения	Основание для обременения (наименование, номер и дата договора)
Нефтеперерабатывающий завод ООО «Самаратранснефть-Терминал» 1 этап	Залог	29.05.2015	30.12.2019	Договор залога (ипотеки) № 060/2-14 от 29.05.2015
Подстанция БКТП 35кВ в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с железнодорожной эстакадой, 1 этап				
Земельный участок с кад. № 63:17:0803007:51 (20 216 кв.м.)				
Нефтеперерабатывающий завод ООО «Самаратранснефть-Терминал» 1 этап	Залог	17.05.2013	30.12.2019	Договор залога (ипотеки) № 04-1/0420з
Подстанция БКТП 35кВ в рамках				

строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с железнодорожной эстакадой, 1 этап				от 17.05.2013 (в редакции дополнительного соглашения от 29.05.2015 г.)
Земельный участок с кад. № 63:17:0803007:51 (20 216 кв.м.)				
Объект незавершенного строительства – АБК, ХБК, КПП - 1				
Земельный участок, кадастровый номер 63:17:0704005:201				
Нефтеперерабатывающий завод ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» 1 этап, кадастровый (или условный) номер 63:17:0000000:5435	Залог	26.01.2016	27.12.2019	Договор залога (об ипотеке) № 060/4-14 от 26.01.2016
Подстанция БКТП 35 кВ (поз. 306) в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с железнодорожной эстакадой, 1 этап, кадастровый (или условный) номер 63:17:0704005:229				
Земельный участок кадастровый (или условный) номер 63:17:0803007:51				
Объект незавершенного строительства – АБК, ХБК, КПП - 1				
Земельный участок, кадастровый номер 63:17:0704005:201				
Нефтеперерабатывающий завод ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» 1 этап, кадастровый (или условный) номер 63:17:0000000:5435	Залог	29.02.2016	27.12.2019	Договор залога (об ипотеке) № 060/5-14 от 29.02.2016
Подстанция БКТП 35 кВ (поз. 306) в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с железнодорожной эстакадой, 1 этап, кадастровый (или условный) номер 63:17:0704005:229				
Земельный участок кадастровый (или условный) номер 63:17:0803007:51				
Объект незавершенного строительства – АБК, ХБК, КПП - 1				
Земельный участок, кадастровый номер 63:17:0704005:201				
Нефтеперерабатывающий завод ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» 1 этап, кадастровый (или условный) номер 63:17:0000000:5435	Залог	24.03.2016	27.12.2019	Договор залога (об ипотеке) № 060/6-14 от 24.03.2016
Подстанция БКТП 35 кВ (поз. 306) в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с железнодорожной эстакадой, 1 этап, кадастровый (или условный) номер 63:17:0704005:229				
Земельный участок кадастровый (или условный) номер 63:17:0803007:51				
Объект незавершенного строительства – АБК, ХБК, КПП - 1				
Земельный участок, кадастровый номер 63:17:0704005:201				
Нефтеперерабатывающий завод ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» 1 этап, кадастровый (или условный)	Залог	26.10.2017	27.04.2022	Договор залога (об ипотеке)

номер 63:17:0000000:5435				№ 060/7-14 от 26.10.2017
Подстанция БКТП 35 кВ (поз. 306) в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с железнодорожной эстакадой, 1 этап, кадастровый (или условный) номер 63:17:0704005:229				
Земельный участок кадастровый (или условный) номер 63:17:0803007:51				
Подстанция БКТП 35 кВ (поз. 306) в рамках строительства НПЗ мощностью 250 тыс. тонн в год с железнодорожной эстакадой, 1 этап, кадастровый (или условный) номер 63:17:0704005:229				
Объект незавершенного строительства – АБК, ХБК, КПП - 1				
Земельный участок, кадастровый номер 63:17:0704005:201				
Объект незавершенного строительства – Сооружения железнодорожного транспорта, кадастровый номер 63:17:0000000:6803	Залог	14.03.2017	30.12.2019	Договор залога (об ипотеке) № 014-17 от 14.03.2017
Объект незавершенного строительства – Сооружения железнодорожного транспорта, кадастровый номер 63:17:0000000:6803	Залог	16.06.2017	27.04.2022	Договор залога (об ипотеке) № 014/1-17 от 16.06.2017
Земельный участок, кадастровый номер 63:17:0704005:201	Залог	26.02.2013	30.12.2019	Договор залога (об ипотеке) № 04-1/0180з от 26.02.2013
Земельный участок, кадастровый номер 63:17:0704005:201	Залог	12.03.2015	30.12.2019	Договор залога (об ипотеке) № 058/2-14 от 12.03.2015
Земельный участок, кадастровый номер 63:17:0704005:201	Залог	26.01.2015	27.12.2019	Договор залога (об ипотеке) № 058/4-14 от 26.01.2015
Земельный участок, кадастровый номер 63:17:0704005:201	Залог	29.02.2016	27.12.2019	Договор залога (об ипотеке) № 058/5-14 от 29.02.2016
Земельный участок, кадастровый номер 63:17:0704005:201	Залог	24.03.2016	27.12.2019	Договор залога (об ипотеке) № 058/6-14 от 24.03.2016
Земельный участок, кадастровый номер 63:17:0704005:201	Залог	16.06.2017	27.04.2022	Договор залога (об ипотеке) № 058/7-14 от 16.06.2017

РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Сведения о динамике показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента за последний заверченный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года

Наименование показателя	9 мес. 2018 года	9 мес. 2019 года
Норма чистой прибыли, %	-7,07	-353,27
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,20	0,01
Рентабельность активов, %	-1,41	-4,58
Рентабельность собственного капитала, %	453,5	9,4
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0,00	0,00
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0,00	0,00

Все показатели рассчитаны на основе рекомендованной Положением о раскрытии информации методики расчета по РСБУ.

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

1. Показатель «Норма чистой прибыли» за 9 мес. 2019 г. существенно снизился за аналогичный период прошлого года в связи с прекращением производственной деятельности и ведением реконструкции НПЗ.
2. Показатель «Коэффициент оборачиваемости активов» за анализируемый период приблизился к 0 по той же причине, а также в связи с высокой обязательственной нагрузкой.
3. Показатель «Рентабельность активов» снизился по той же причине.
4. Показатель «Рентабельность собственного капитала», зависит от динамики чистой прибыли.
5. За анализируемый период организация имеет непокрытого убытка, в связи с чем показатель соотношения непокрытого убытка и балансовой стоимости равен 0.

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период:

Отрицательный показатель чистой прибыли в отчетном периоде

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.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

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 ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Особое мнение отсутствует.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за последний заверченный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года:

Наименование показателя	9 мес. 2018 года	9 мес. 2019 года
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	-1 244 726,00	-15 987 178,00
Коэффициент текущей ликвидности	0,89	0,17
Коэффициент быстрой ликвидности	0,79	0,16

Расчет всех показателей осуществлен по РСБУ на основании методики, рекомендованной Положением о раскрытии информации.

Дополнительно приводится 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.

1. Показатель «Чистый оборотный капитал» за 9 мес. 2019 года наблюдается существенное снижение показателя по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Эмитент имеет признаки банкротства.
2. Показатель «Коэффициент текущей ликвидности» в анализируемом периоде опустился ниже границы оптимального уровня (1,5), что говорит об ухудшении способности организации оплачивать текущие обязательства. Снижение показателя связано с ростом кредиторской задолженности по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
3. Показатель «Коэффициент быстрой ликвидности» в анализируемом периоде снизился за счет роста заемных средств в составе краткосрочных обязательств.
4. Исходя из вышеприведенного анализа динамики показателей, следует, что Эмитент имеет банкротства, что говорит о неспособности исполнения своих обязательств и покрытия текущих операционных расходов за счет собственных оборотных средств.

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.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

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 ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Особое мнение отсутствует.

4.3. Финансовые вложения эмитента

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют пять и более

процентов всех его финансовых вложений на дату окончания завершеного отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года. 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.).

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений за 2019 год:

Вложения в эмиссионные ценные бумаги:

Финансовые вложения Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на конец отчетного периода отсутствуют.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:

Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на конец отчетного периода отсутствуют.

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 завершеного отчетного года перед датой окончания последнего отчетного квартала.

По данным бухгалтерского учета Эмитента резерв под обесценение долгосрочных финансовых вложений в течение отчетного периода не создавался.

Иные финансовые вложения:

Иные финансовые вложения Эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на конец отчетного периода отсутствуют.

Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций.

По мнению Эмитента, возникновение потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, маловероятно.

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. Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до окончания последнего отчетного квартала.

Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в указанных банках и иных кредитных организациях.

Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета.

Финансовые вложения учитываются Эмитентом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ № 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации на дату окончания последнего завершеного отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года.

Нематериальные активы:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
---	---	--

Отчетная дата: 30.09.2019		
Финансовая модель (бизнес-план) по НПЗ	2 371	64
Финансовая модель (бизнес-план) по Терминалу (УСиКН)	1 347	34
Финансовая модель операционного бизнеса	1 000	28
Итого:	4 718	126

В случае вноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал или их поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости.

За пять последних завершенных отчетных лет нематериальные активы в качестве вноса в уставный капитал Эмитента не вносились и не поступали в безвозмездном порядке.

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ № 14/2007), утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

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

Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за последний заверченный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года.

Эмитент не реализовывал политику в области научно-технического развития.

Затраты в области научно-технического развития, в отношении новых разработок и исследований за счет собственных средств Эмитента за указанный отчетный период не производился.

Приводятся 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.

Эмитентом не устанавливалась правовая охрана объектов интеллектуальной собственности.

Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектов интеллектуальной собственности отсутствуют.

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний заверченный отчетный год и за 3 месяца 2018 года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

В последнее время проводится большая работа по оценке минерально-сырьевой базы всех видов полезных ископаемых, состоянию лицензирования и эффективности использования лицензий. Россия в целом по-прежнему обладает мощной сырьевой базой углеводородов. В соответствии с проектом Энергетической стратегии России на период до 2030 года добыча нефти в РФ к 2030 году должна составить 530 – 535 млн. т. в год.

За отчетный период на российском нефтяном рынке наблюдается рост добычи нефти.

Основными факторами, определяющими состояние отрасли и уровень цен на нефтепродукты являются: динамика мировых цен на нефть и нефтепродукты, новые экологические стандарты, техническое переоснащение нефтеперерабатывающих предприятий, совершенствование законодательства, появление крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний, формирование достаточно благоприятного инвестиционного климата.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

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

На существующем этапе развития Эмитент ведет работу, направленную на достижение в перспективе развития удовлетворительных результатов в данной отрасли.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

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

Удовлетворительные результаты деятельности организации в данной области могут быть достигнуты по завершении реконструкции нефтеперерабатывающего комплекса, соответствующего техническим и экологическим стандартам.

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 ежеквартальном отчете, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Особое мнение отсутствует.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Указываются 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:

Главным фактором и условием, влияющим на деятельность Эмитента и оказавшим влияние на изменение размера прибыли Эмитента от основной деятельности является прекращение деятельности по переработке нефти.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Эмитент прогнозирует восстановление деятельности после завершения реконструкции нефтеперерабатывающего комплекса.

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

В целях минимизации рисков, связанных с увеличением конкуренции в нефтяной промышленности, Эмитентом осуществляется реконструкция существующего НПЗ. В целях снижения влияния увеличения транспортных расходов проводится строительство собственной железнодорожной станции. Указанные действия эмитент планирует продолжать предпринимать в будущем.

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

Улучшение качества производимой продукции, выход на новые рынки сбыта, повышение уровня профессионализма кадрового состава.

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

В ближайшее время такие события не предвидятся

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

Введение в эксплуатацию дополнительных мощностей НПЗ позволит в значительной степени улучшить финансовые показатели. Эмитент оценивает вероятность наступления данного события/фактора как очень высокую. Продолжительность действия указанных событий / факторов оценивается Эмитентом как длительная.

4.8. Конкуренты эмитента

Указываются 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).

Основными конкурентами Эмитента как в масштабе Приволжского федерального округа, так и Самарской области является вертикально-интегрированная компания «Роснефть». В регионе расположены три НПЗ, входящие в группу. Среди ближайших крупных заводов, расположенных за пределами Самарской области можно выделить Саратовский НПЗ, группу Уфимских заводов и завод АО «ТАНЕКО».

Факторами конкурентоспособности Эмитента, оказывающими наибольшее влияние, являются следующие факторы:

Производственный комплекс Общества – современное нефтеперерабатывающее предприятие, обладающее уникальными логистическими преимуществами, выраженными в наличии собственной железнодорожной станции (ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год), примыкании комплекса к федеральной автодороге М5 и возможности подключения комплекса к системе магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть».

Общество планирует использовать в своем производстве перспективные технологии переработки нефти, что значительно повысит эффективность использования нефтяного сырья и позволит предоставить на рынок более доступный и более качественный продукт.

Степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность производимой продукции оценивается Обществом как высокая.

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

Поскольку в отчетном квартале в составе информации, содержащейся в пункте 5.1, не происходили изменения, такая информация не указывается в ежеквартальном отчете за второй квартал 2019 года.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Полномочия членов совета директоров прекратились по истечении срока, на который они были избраны. Новый состав директоров Эмитента не избирался.

5.2.2. Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор).

Фамилия, имя, отчество: Коробко Виктор Анатольевич

Год рождения: 1975 г.

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013 май	2015 март	ОАО «Первый завод»	Генеральный директор
2015 март	Июнь 2018	ООО «Первый завод»	Генеральный директор
28.06.2018	н.в.	ООО «Группа Компаний «ПетРоНефть»»	Генеральный директор
Июнь 2018	н.в.	ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы управляющей организации.

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 соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходов, связанные с исполнением функций членом органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. 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. 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.

Совет директоров

Наименование показателя	За 9 мес. 2019 года
Вознаграждение за участие в работе органа управления, тыс. руб.	0
Заработная плата, тыс. руб.	0
Премии, тыс. руб.	0
Комиссионные, тыс. руб.	0
Иные виды вознаграждений, тыс. руб.	0
Размер расходов, связанных с исполнением функций членом органов управления эмитента, компенсированных эмитентом, тыс. руб.	0
ИТОГО, тыс. руб.	0

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:

Указанные решения уполномоченными органами Эмитента не принимались. Размер заработной платы работников Эмитента, одновременно занимающих должности в Совете директоров, определяются в трудовых договорах, заключенных с такими работниками.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Поскольку в отчетном квартале в составе информации, содержащейся в пункте 5.4, не происходили изменения, такая информация не указывается в ежеквартальном отчете за второй квартал 2019 года.

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

У Эмитента нет ревизора, ревизионной комиссии и иных органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.

У Эмитента нет 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.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

У Эмитента нет ревизора, ревизионной комиссии и иных органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.

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 последний заверченный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года.

Наименование показателя	За 9 мес. 2019 года
Средняя численность работников, чел.	79
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	91 750,3
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	23 347,0

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.

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента, по мнению Эмитента, не является существенным.

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.

Такие сотрудники не входят в состав сотрудников Эмитента.

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство.

Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался.

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

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале отсутствуют.

Эмитент не является акционерным обществом.

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 ежеквартального отчета:

2 (два).

Эмитент не является акционерным обществом.

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

Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ПетРоНефть».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1

ИНН: 7725704720

ОГРН: 1107746802954

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента, %: 99.

Лицо, контролирующее участника эмитента:

Фамилия, имя, отчество: Суслов Сергей Юрьевич через ООО «РИД» (ОГРН 1167746439080, ИНН 7721486622, адрес: 115573 г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 8, корп. 1, эт. 1, оф. 1/VI/3Н).

Вид контроля, под которым находится Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "ПетРоНефть" по отношению к контролируемому его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "ПетРоНефть", осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником юридического лица, являющегося участником Эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "ПетРоНефть", такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником эмитента.

Косвенный контроль отсутствует.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 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 государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента отсутствует.

Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента:

указанное лицо 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. Эмитент не является акционерным обществом.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру (или указание на отсутствие таких ограничений): не применимо к обществам с ограниченной ответственностью.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений): ограничения отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: 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 в 2018 году, а также за 9 месяца 2019 года, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 31.01.2018

Состав участников:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ПетРоНефть»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1

ИНН: 7725704720

ОГРН: 1107746802954

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 23.03.2018

Состав участников:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ПетРоНефть»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1

ИНН: 7725704720

ОГРН: 1107746802954

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 08.04.2019

Состав участников:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ПетРоНефть»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГК «ПРН»

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 24, стр. 1

ИНН: 7725704720

ОГРН: 1107746802954

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99 %

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелаась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 9 месяцев 2019 года:

Наименование показателя	За 9 мес. 2019 года
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук / млн. руб.	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников эмитента, штук / млн. руб.	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров эмитента, штук / млн. руб.	0
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук / млн. руб.	0

Информация о 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 9 месяцев 2019 года:

Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента не заключались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности эмитента

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб. на 30.09.2019
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	563 159
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по вексям к получению	
в том числе просроченная	

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	2 073 503
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	2 636 662
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год не прилагается к ежеквартальному отчету за второй квартал 2019 года.

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

Не прилагается к ежеквартальному отчету за третий квартал 2019 года

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный 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.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев 2019 года приложена к настоящему ежеквартальному отчету (Приложение № 1).

Состав бухгалтерской отчетности Эмитента за 9 месяцев 2019 г.:

- бухгалтерский баланс на 30.09.2019;
- отчет о финансовых результатах за период за январь - сентябрь 2019 г.

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 заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года) текущего года.

У Эмитента отсутствует промежуточная финансовая отчетность за второй квартал 2019 года, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность (в том числе годовая консолидированная финансовая отчетность) не составлялась.

Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению годовой консолидированной финансовой отчетности:

Эмитент не составлял (представляет) консолидированную финансовую отчетность по итогам 2017 года как лицо, контролирующее организации, входящие в такую группу, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, в связи с тем, что Эмитент не имеет дочерних обществ и/или подконтрольных ему организаций.

Также Эмитент не является кредитной организацией, страховой организацией, негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговой организацией, федеральным государственным унитарным предприятием, акционерным обществом, акции которого находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации. Кроме того, Эмитент не имел/не имеет ценные бумаги, допущенные к организованному торгам путем их включения в котировальный список.

В связи с изложенным, у Эмитента отсутствует обязанность по составлению годовой консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на дату составления Ежеквартального отчета.

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.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев Эмитентом не составлялась.

Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению промежуточной консолидированной финансовой отчетности:

Эмитент не составляет (представляет) и не раскрывает консолидированную промежуточную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, как лицо, контролирующее организации, входящие в такую группу, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, в связи с тем, что не имеет дочерних обществ и/или подконтрольных ему организаций, а также у Эмитента отсутствуют иные основания (указаны выше) для составления такой отчетности.

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, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.

Эмитент не составлял промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Поскольку в учетную политику Эмитента, принятую в текущем году, не вносились существенные изменения, сведения об основных положениях учетной политики в настоящем отчете не указываются.

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 за последний заверченный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года.

Экспортная деятельность не осуществляется.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного отчетного года

Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала.

Изменения не происходили.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Указываются 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, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала.

В производстве Арбитражного суда Самарской области находится дело № А55-35520/2018 о несостоятельности (банкротстве) Эмитента, которое существенно отражается на его финансово-хозяйственной деятельности.

РАЗДЕЛ VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения ежеквартального отчета:	8 400 000	руб.
--	-----------	------

Величина уставного капитала, указанная в настоящем пункте, соответствует уставу Эмитента.

Эмитент не является акционерным обществом.

Размер долей участников Эмитента:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "ПетРоНефть".

Номинальная стоимость доли участия в уставном капитале эмитента: 8 316 000 руб.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.

2. ФИО: Общество с ограниченной ответственностью «Спецресурс-Сервис».

Номинальная стоимость доли участия в уставном капитале эмитента: 84 000 руб.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

За последний завершённый отчетный год, предшествующий дате утверждения ежеквартального отчета, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала изменение размера уставного капитала Эмитента не имело места.

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Поскольку в отчетном квартале в составе информации, содержащейся в пунктах 8.1.3 – 8.1.4, не происходили изменения, такая информация не указывается в ежеквартальном отчете за второй квартал 2019 года.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенные эмитентом за 2018 год и за 3 месяца 2019 года:

Такие сделки не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Поскольку в отчетном квартале в составе информации, содержащейся в пункте 8.1.6, не происходили изменения, такая информация не указывается в ежеквартальном отчете за второй квартал 2019 года.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

8.3. 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).

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних завершаемых отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Поскольку в отчетном квартале в составе информации, содержащейся в пунктах 8.3.1 – 8.3.2, не происходили изменения, такая информация не указывается в ежеквартальном отчете за второй квартал 2019 года.

8.4. 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 имеет облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Сведения не указываются, так как у Эмитента отсутствуют облигации с ипотечным покрытием.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Сведения не указываются, так как у Эмитента отсутствуют облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

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

Эмитент не является акционерным обществом, и не осуществлял эмиссию именных ценных бумаг.

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

Поскольку в отчетном квартале в составе информации, содержащейся в пункте 8.6, не происходили изменения, такая информация не указывается в ежеквартальном отчете за второй квартал 2019 года.

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

8.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершаемых отчетных лет либо за каждый завершаемый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указывается соответствующая информация.

Эмитент не является акционерным обществом.

8.7.2. 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 заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход, в табличной форме указывается соответствующая информация.

Серия 01

Наименование показателя	Значение показателя за 2016 год	Значение показателя за 2017 год	Значение показателя за 2018 год	Значение показателя на 30.09.2019
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Серия 01. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке	Серия 01. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке	Серия 01. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке	Серия 01. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке
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)	№ 4-01-36502-R от 26.05.2016	№ 4-01-36502-R от 26.05.2016	№ 4-01-36502-R от 26.05.2016	№ 4-01-36502-R от 26.05.2016

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	купон	купон	купон	
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. Валюта	1-й купонный период – 85,23 руб.	2-й купонный период - 85,23 руб. 3-й купонный период - 84,77 руб.	4-й купонный период - 85,23 руб. 5-й купонный период - 84,77 руб.	6-й купонный период – 85,23 руб.
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. Валюта	1-й купонный период - 426 150 000,00 руб.	2-й купонный период – 426 150 000,00 руб. 3-й купонный период – 423 850 000,00 руб.	4-й купонный период – 426 150 000,00 руб. 5-й купонный период – 423 850 000,00 руб.	6-й купонный период – 426 150 000,00 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	20.12.2016	2-й купонный период: 21.06.2017 3-й купонный период: 20.12.2017	4-й купонный период: 21.06.2018 5-й купонный период: 20.12.2018	6-й купонный период: 21.06.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства	Денежные средства	Денежные средства	Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. Валюта	426 150 000,00	2-й купонный период: 426 150 000,00 руб. 3-й купонный период: 423 850 000,00 руб.	4-й купонный период: 0 руб. 5-й купонный период: 0 руб.	6-й купонный период: 0 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%	2-й купонный период: 100 3-й купонный период: 100	4-й купонный период: 0 5-й купонный период: 0	6-й купонный период: 0
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или	-	-	Отсутствие денежных средств в необходимом объеме	Отсутствие денежных средств в необходимом объеме

выплачены эмитентом не в полном объеме				
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	-	-	-

Серия 02

Наименование показателя	Значение показателя за 2017 год	Значение показателя за 2018 год	Значение показателя на 30.09.2019
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Серия 02. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке	Серия 02. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке	Серия 02. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке
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)	№ 4-02-36502-R от 26.05.2016	№ 4-02-36502-R от 26.05.2016	№ 4-02-36502-R от 26.05.2016
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	купон	купон	купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	1-й купонный период - 60,16 руб.	2-й купонный период – 60,16 руб. 3-й купонный период: 49,86 руб.	4-й купонный период: 50,14 руб. 5-й купонный период: 49,86 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	1-й купонный период – 180 480 000,00 руб.	2-й купонный период – 180 480 000,00 руб. 3-й купонный период: 149 580 000,00 руб.	4-й купонный период: 150 420 000,00 руб. 5-й купонный период: 149 580 000,00 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	29.09.2017	2-й купонный период: 31.03.2018 3-й купонный период: 29.09.2018	4-й купонный период: 31.03.2019 5-й купонный период: 29.09.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства	Денежные средства	Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	180 480 000,00 руб.	2-й купонный период: 180 480 000,00 руб.	4-й купонный период: 0 руб.

		3-й купонный период: 0 руб.	5-й купонный период: 0 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100	2-й купонный период: 100 3-й купонный период: 0	4-й купонный период: 0 5-й купонный период: 0
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-	3-й купонный период: отсутствие денежных средств в необходимом объеме	4-й купонный период: отсутствие денежных средств в необходимом объеме 5-й купонный период: отсутствие денежных средств в необходимом объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	-	-

Серия 03

Наименование показателя	Значение показателя за 2017 год	Значение показателя за 2018 год	Значение показателя на 30.09.2019
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Серия 03. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке	Серия 03. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке	Серия 03. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 826-й (Одна тысяча восемьсот двадцать шестой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемые по открытой подписке
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)	№ 4-03-36502-R от 26.05.2016	№ 4-03-36502-R от 26.05.2016	№ 4-03-36502-R от 26.05.2016

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	купон	купон	купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	1-й купонный период - 60,16 руб.	2-й купонный период - 60,16 руб. 3-й купонный период: 59,84 руб.	4-й купонный период: 60,16 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	1-й купонный период – 120 320 000,00 руб.	2-й купонный период – 120 320 000,00 руб. 3-й купонный период: 119 680 000,00 руб.	4-й купонный период: 120 320 000,00 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	27.10.2017	2-й купонный период: 28.04.2018 3-й купонный период: 27.10.2018	4-й купонный период: 28.04.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства	Денежные средства	Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	120 320 000,00 руб.	2-й купонный период: 120 320 000,00 руб. 3-й купонный период: 0 руб.	4-й купонный период: 0 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100	2-й купонный период: 100 3-й купонный период: 0	4-й купонный период: 0
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-	3-й купонный период: отсутствие денежных средств в необходимом объеме	4-й купонный период: отсутствие денежных средств в необходимом объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	-	-

Серия БО-02

Наименование показателя	Значение показателя за 2018 год	Значение показателя на 30.09.2019
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Серия БО - 02. Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным	Серия БО - 02. Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным

	хранением, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке	хранением, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке
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)	№ 4B02-02-36502-R от 10.07.2017	№ 4B02-02-36502-R от 10.07.2017
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	купон	купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	1-й купонный период – 59,84 руб. 2-й купонный период: 59,84 руб.	3-й купонный период: 59,84 руб. 4-й купонный период: 59,84 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	1-й купонный период – 179 520 000,00 руб. 2-й купонный период: 179 520 000,00 руб.	3-й купонный период: 179 520 000,00 руб. 4-й купонный период: 179 520 000,00 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	1-й купонный период: 27.03.2018 2-й купонный период: 25.09.2018	3-й купонный период: 26.03.2019 4-й купонный период: 24.09.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства	Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	1-й купонный период: 179 520 000,00 руб. 2-й купонный период: 0 руб.	3-й купонный период: 0 руб. 4-й купонный период: 0 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	1-й купонный период: 100 2-й купонный период: 0	3-й купонный период: 0 4-й купонный период: 0
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или	2-й купонный период: отсутствие денежных средств в необходимом объеме	3-й купонный период: отсутствие денежных средств в необходимом объеме

выплачены эмитентом не в полном объеме		4-й купонный период: отсутствие денежных средств в необходимом объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	-

Серия БО-03

Наименование показателя	Значение показателя за 2017 год	Значение показателя за 2018 год	Значение показателя на 30.09.2019
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Серия БО - 03. Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке	Серия БО - 03. Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке	Серия БО - 03. Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке
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)	№ 4B02-03-36502-R от 10.07.2017	№ 4B02-03-36502-R от 10.07.2017	№ 4B02-03-36502-R от 10.07.2017
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	купон	купон	купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	1-й купонный период – 59,84 руб.	2-й купонный период: 59,84 руб.	3-й купонный период: 59,84 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в	1-й купонный период – 83 776 000,00 руб.	2-й купонный период: 83 776 000,00 руб.	3-й купонный период: 83 776 000,00 руб.

совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта			
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	1-й купонный период: 20.06.2018	2-й купонный период: 19.12.2018	3-й купонный период: 19.06.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства	Денежные средства	Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	1-й купонный период: 83 776 000,00 руб.	2-й купонный период: 0 руб.	3-й купонный период: 0 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	1-й купонный период: 100	2-й купонный период: 0	3-й купонный период: 0
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-	Отсутствие денежных средств в необходимом объеме	Отсутствие денежных средств в необходимом объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	-	-

Серия БО-05

Наименование показателя	Значение показателя за 2017 год	Значение показателя за 2018 год	Значение показателя на 30.09.2019
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Серия БО - 05. Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке	Серия БО - 05. Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке	Серия БО - 05. Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его	№ 4B02-05-36502-R от 10.11.2017	№ 4B02-05-36502-R от 10.11.2017	№ 4B02-05-36502-R от 10.11.2017

государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)			
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	купон	купон	купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностран. валюта	1-й купонный период – 59,84 руб.	2-й купонный период: 59,84 руб.	3-й купонный период: 59,84 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	1-й купонный период – 71 808 000,00 руб.	2-й купонный период: 71 808 000,00 руб.	3-й купонный период: 71 808 000,00 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	1-й купонный период: 25.06.2018	2-й купонный период: 24.12.2018	3-й купонный период: 24.06.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства	Денежные средства	Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностран. валюта	1-й купонный период: 0 руб.	2-й купонный период: 0 руб.	3-й купонный период: 0 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	1-й купонный период: 0	2-й купонный период: 0	3-й купонный период: 0
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Отсутствие денежных средств в необходимом объеме	Отсутствие денежных средств в необходимом объеме	Отсутствие денежных средств в необходимом объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	-	-

Серия БО-01

Наименование показателя	Значение показателя за 2018 год	Значение показателя на 30.09.2019
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Серия БО - 01. Неконвертируемые процентные документарные	Серия БО - 01. Неконвертируемые процентные документарные

	биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке	биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке
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)	№ 4B02-01-36502-R от 10.07.2017	№ 4B02-01-36502-R от 10.07.2017
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	купон	купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта	1-й купонный период: 49,86 руб.	2-й купонный период: 49,86 руб. 3-й купонный период: 49,86 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	1-й купонный период: 168 526 800,00 руб.	2-й купонный период: 168 526 800,00 руб. 3-й купонный период: 168 526 800,00 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	1-й купонный период: 24.09.2018	2-й купонный период: 25.03.2019 3-й купонный период: 23.09.2019
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства	Денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта	1-й купонный период: 0 руб.	2-й купонный период: 0 руб. 3-й купонный период: 0 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	1-й купонный период: 0	2-й купонный период: 0 3-й купонный период: 0

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Отсутствие денежных средств в необходимом объеме	Отсутствие денежных средств в необходимом объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	-

8.8. Иные сведения

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах.

8.9 Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

У Эмитента отсутствуют представляемые ценные бумаги.

8.9.1 Сведения о представляемых ценных бумагах

У Эмитента отсутствуют представляемые ценные бумаги.

8.9.2 Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг.

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг.