

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

Код эмитента: 36485-R

за 3 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: **353902, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21, 3 этаж, помещение 14**

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

Генеральный директор
Дата: 14 ноября 2019 г.

_____ И.А. Яковенко
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 ноября 2019 г.

_____ Н.А. Землякова
подпись
М.П.

Контактное лицо: **Яковенко Игорь Александрович, Генеральный директор**

Телефон: **+7 (8617) 300 821**

Факс: **+7 (8617) 300 821**

Адрес электронной почты: **post@delo-group.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359** и **http://www.deloports.ru/pages/investors/information/**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	8
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	9
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	9
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	12
1.4. Сведения о консультантах эмитента	12
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	12
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	13
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	13
2.2. Рыночная капитализация эмитента	13
2.3. Обязательства эмитента.....	13
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	13
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	14
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	17
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	17
2.4.1. Отраслевые риски	17
2.4.2. Страновые и региональные риски	18
2.4.3. Финансовые риски	18
2.4.4. Правовые риски.....	18
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	18
2.4.6. Стратегический риск.....	18
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	18
2.4.8. Банковские риски	18
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	19
3.1. История создания и развитие эмитента.....	19
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	19
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	19
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	19
3.1.4. Контактная информация.....	19
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	20
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	20
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	20
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	20
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	21
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	21
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	21
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	22
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	22
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	22
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	22
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	22

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	23
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	27
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	29
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	29
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	29
4.3. Финансовые вложения эмитента	30
4.4. Нематериальные активы эмитента	31
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	31
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	31
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	31
4.8. Конкуренты эмитента	32
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	34
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	34
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	34
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	34
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	42
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	44
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	44
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	45
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	45
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	45
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	45
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	45
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	46
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	46
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 таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	46
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	46
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	47
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	47
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	47
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	47
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	49
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	49

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	49
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	52
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	52
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	52
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	52
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	52
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	53
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	53
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	53
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	53
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	53
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	53
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	54
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	55
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	55
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	55
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	55
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	55
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	55
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	55
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	56
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	56
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	56
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	56
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	56
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	56
8.8. Иные сведения.....	56
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	56
Оглавление.....	Ошибка! Закладка не определена.
Введение	Ошибка! Закладка не определена.
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	Ошибка! Закладка не определена.
Закладка не определена.	
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	Ошибка! Закладка не определена.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	Ошибка! Закладка не определена.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	Ошибка! Закладка не определена.
1.4. Сведения о консультантах эмитента	Ошибка! Закладка не определена.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	Ошибка! Закладка не определена.
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	Ошибка! Закладка не определена.

- 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 2.2. Рыночная капитализация эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 2.3. Обязательства эмитента..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность **Ошибка! Закладка не определена.**
- 2.3.2. Кредитная история эмитента..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения **Ошибка! Закладка не определена.**
- 2.3.4. Прочие обязательства эмитента..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг **Ошибка! Закладка не определена.**
- 2.4.1. Отраслевые риски **Ошибка! Закладка не определена.**
- 2.4.2. Страновые и региональные риски **Ошибка! Закладка не определена.**
- 2.4.3. Финансовые риски **Ошибка! Закладка не определена.**
- 2.4.4. Правовые риски..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) **Ошибка! Закладка не определена.**
- 2.4.6. Стратегический риск..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 2.4.8. Банковские риски **Ошибка! Закладка не определена.**
- Раздел III. Подробная информация об эмитенте **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.1. История создания и развитие эмитента..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.1.4. Контактная информация..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях **Ошибка! Закладка не определена.**
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение **Ошибка! Закладка не определена.**
- 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 **Ошибка! Закладка не определена.**
- Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.. **Ошибка! Закладка не определена.**
- 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств **Ошибка! Закладка не определена.**

- 4.3. Финансовые вложения эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 4.4. Нематериальные активы эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований **Ошибка! Закладка не определена.**
- 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 4.8. Конкуренты эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 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 **Ошибка! Закладка не определена.**
- 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля **Ошибка! Закладка не определена.**
- 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность **Ошибка! Закладка не определена.**
- 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 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 таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций **Ошибка! Закладка не определена.**
- 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') **Ошибка! Закладка не определена.**
- 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций **Ошибка! Закладка не определена.**
- 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность **Ошибка! Закладка не определена.**
- 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности **Ошибка! Закладка не определена.**
- Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация **Ошибка! Закладка не определена.**

- 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 7.4. Сведения об учетной политике эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.... **Ошибка! Закладка не определена.**

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
..... **Ошибка! Закладка не определена.**

- 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента. **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 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 .. **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.8. Иные сведения..... **Ошибка! Закладка не определена.**
- 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками **Ошибка! Закладка не определена.**

Приложение №1 к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными

стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами **Ошибка! Закладка не определена.**4

Введение

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

- в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг;

- биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.

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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудитор (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.2. Сведения об аудитор (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ПвК Аудит»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 10*

ИНН: *7705051102*

ОГРН: *1027700148431*

Телефон: *+7 (495) 967-6000*

Факс: *+7 (495) 967-6001*

Адрес электронной почты: *business.development@ru.pwc.com*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов»*

Место нахождения: *107031, Российская Федерация, город Москва, Петровский переулок 8 стр. 2*

Дополнительная информация: *нет*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): *факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной*

деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: *аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.*

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

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

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: *лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.*

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: *иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.*

Порядок выбора аудитора эмитента: *наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *аудитор консолидированной отчетности по МСФО за 6 месяцев 2015 года и за весь 2015 год был утвержден решением единственного участника ООО «ДелоПортс» от 06.07.2015; аудитор консолидированной отчетности по МСФО за 6 месяцев 2016 года и за весь 2016 год был утвержден решением внеочередного общего собрания участников ООО «ДелоПортс» от 03.08.2016 (Протокол № 05/16 от 03.08.2016); аудитор консолидированной отчетности по МСФО за 6 месяцев 2017 года и за весь 2017 год был утвержден решением заседания Совета директоров ООО «ДелоПортс» от 25.07.2017 (Протокол № 07/17 от 25.07.2017); аудитор консолидированной отчетности по МСФО за 6 месяцев 2018 года и за весь 2018 год был утвержден решением заседания Совета директоров ООО «ДелоПортс» от 25.07.2018 (Протокол № 15/18 от 25.07.2018); аудитор консолидированной отчетности по МСФО за 6 месяцев 2019 года и за весь 2019 год был утвержден решением заседания Совета директоров ООО «ДелоПортс» от 25.07.2019 (Протокол № 08/19 от 25.07.2019).*

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: *фактический размер вознаграждения за аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 6 мес. 2019 года и по итогам 2019 года составит 3 500 000 рублей без учета НДС.*

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Независимый эксперт»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО Аудиторская компания «Независимый*

эксперт»

Место нахождения: **350063, Краснодарский край, город Краснодар, улица Мира, д. дом 58 корп. литер н, оф. этаж 2, комната 17**

ИНН: **7728720663**

ОГРН: **1097746835559**

Телефон: **+7 (800) 200-0382**

Факс: **+7 (800) 200-0382**

Адрес электронной почты: **audexpert@mail.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов»**

Место нахождения: **107031, Российская Федерация, город Москва, Петровский переулок 8 стр. 2**

Дополнительная информация: **нет**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2018	

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

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: **аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.**

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

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

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: **Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: **иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.**

Порядок выбора аудитора эмитента: **наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **в отношении аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год аудитор был утвержден решением внеочередного общего собрания участников ООО «ДелоПортс» от 24.12.2018 (Протокол 11/18 от 24.12.2018).**

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: **фактический размер вознаграждения, уплаченный за аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ по итогам 2018 года составил 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается**

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Яковенко Игорь Александрович

Год рождения: 1974

Сведения об основном месте работы:

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

Должность: Генеральный директор

ФИО: Землякова Наталья Александровна

Год рождения: 1969

Сведения об основном месте работы:

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

Должность: Главный бухгалтер

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	1 256.2	1 371.4
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.66	0.61
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.38	0.37
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-7.7	9.7
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: **показатели производительности труда за 9 месяцев 2019 года составили 1371,4, что превышает аналогичные показатели за 9 месяцев 2018 года 1256,2. Отношения размера задолженности к собственному капиталу уменьшился за 9 месяцев 2019 года и составил 0,61, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 0,66. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала уменьшился 0,37 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 0,38. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 9 месяцев 2019 года составил 9,7, за 9 месяцев 2018 года составил -7,7.**

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2019

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	12 518 184
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	12 518 184
Краткосрочные заемные средства	366 683
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	366 683
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	13 239
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	3 335
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	6 421
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	2 965
из нее просроченная	0
прочая	518
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: ***Указанных кредиторов нет.***

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.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный займ, Облигационный займ серии 01, Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36485-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1709 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	3640
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	0,01
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	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	14.11.2025

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Биржевые облигации, Биржевые облигации серии 001P-01, Государственный регистрационный номер выпуска 4B02-01-36485-R-001P	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3 500 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	3 500 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	1820
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,4
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	05.07.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя, Биржевые облигации серии 001P-02, Государственный регистрационный номер выпуска 4B02-01-36485-R-001P	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD	140 000 USD X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD	140 000 USD X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	2548
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	6,75
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в	Нет

случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	
Планный срок (дата) погашения кредита (займа)	01.04.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 30.09.2019

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	На 30.09.2019 г.
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)	6 394 179
в том числе по обязательствам третьих лиц	6 394 179
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	0
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
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 поручительства	6 394 179
в том числе по обязательствам третьих лиц	6 394 179

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

Вид обеспеченного обязательства: **Кредитный договор от 21.11.2017, где ООО «ДелоПортс» выступает в качестве Поручителя**

Содержание обеспеченного обязательства: **поручительство**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **4 652 859 RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **21.11.2024**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспечения: **4 652 859**

Валюта: **RUR**

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

Поручительство

Срок, на который предоставляется обеспечение: **21.11.2027**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств

третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения является низким, указанные факторы отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика Эмитента по управлению рисками заключается в разработке и реализации системы мероприятий по нейтрализации возможных негативных финансовых последствий рисков, связанных с осуществлением различных аспектов его хозяйственной деятельности, включая финансовые, юридические, производственные риски.

Формирование и реализация политики управления рисками предусматривает осуществление следующих основных мероприятий:

- определение и исследование отдельных видов рисков, связанных с деятельностью Эмитента;*
- исследование факторов, влияющих на уровень рисков;*
- установление предельно допустимого уровня рисков по отдельным операциям и (или) видам хозяйственной деятельности;*
- оценка результативности нейтрализации и организация мониторинга рисков.*

2.4.1. Отраслевые риски

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае. Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Группы «ДелоПортс». Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Группы «ДелоПортс» могут привести к неспособности Группы «ДелоПортс» выполнить свои обязательства перед инвесторами.

Дочерние общества Эмитента представлены на рынке перевалки зерна и контейнеров. Ключевыми клиентами АО «КСК» являются крупнейшие мировые и российские экспортеры зерна. Ключевыми клиентами ООО «НУТЭП» являются крупнейшие международные контейнерные линии.

По итогам за 9 мес. 2019 г. терминалы «ДелоПортс» обработали 5,6 млн. тонн грузов, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи со снижением экспортного потенциала зерна в 2019 году. Группа не считает риск снижения перевалки критическим, так как операционная модель работы с контейнерными и зерновыми грузами доказала свою стабильность в случаях колебания одного из вида грузов. Эмитент оценивает риск, связанный с возможным изменением цен на сырье и услуги, и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям (и на внутреннем, и на внешнем рынках) как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельности Эмитента.

Эмитент не производит никаких видов продукции на внешнем или внутреннем рынках, соответственно, не несет рисков какого-либо изменения цен в связи с этим. В 2018 году и в 3 квартале 2019 года Эмитент оказывал услуги своим дочерним предприятиям.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

Эмитент оценивает риск, связанный с возможным изменением цен на сырье и

услуги, и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям (и на внутреннем, и на внешнем рынках) как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельности Эмитента.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

Эмитент не производит никаких видов продукции на внешнем или внутреннем рынках, соответственно, не несет рисков какого-либо изменения цен в связи с этим. В 2018 году и в 3 квартале 2019 года Эмитент оказывал услуги своим дочерним предприятиям.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.3. Финансовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.4. Правовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.6. Стратегический риск

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: **Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **15.04.2015**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО «ДелоПортс»**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **15.04.2015**

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

1.1. Словесное обозначение на русском языке: «ДелоПортс». Свидетельство на товарный знак № 594398, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) 11 ноября 2016 года.

1.2. Словесное обозначение на английском языке: «DeloPorts». Свидетельство на товарный знак № 592673, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) 27 октября 2016 года.

1.3. Комбинированное обозначение:

The logo for DeloPorts features the word "Delo" in a blue sans-serif font, followed by a blue globe icon, and then "Ports" in a larger, bold blue sans-serif font.

Свидетельство на товарный знак № 601429, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) 13 января 2017 года.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1157746350090**

Дата государственной регистрации: **15.04.2015**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **353902 Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21, 3 этаж, помещение 14.**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **353902 Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21, 3 этаж, помещение 14**

Телефон: **+7 (8617) 300 821**

Факс: **+7 (8617) 300 821**

Адрес электронной почты: **post@delo-group.ru**

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

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359 и

<http://www.deloport.ru/pages/investors/information/>

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента.

**3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7706420120**

**3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.**

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Основной: 64.99.1

Дополнительные: 71.12.1, 64.99.3, 68.20, 82.99, 70.22, 70.10.2, 69.20, 74.20, 95.11, 95.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование, геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней отраслях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки**

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	41 456	54 854
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: **изменение размера выручки обусловлено ростом объемов услуг оказанных компаниям Группы ДелоПортс по договорам технического заказчика.**

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
Сырье и материалы, %	1.9	1.77
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	3.2	4.96
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %	65.2	60.8
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %		
Отчисления на социальные нужды, %		
Амортизация основных средств, %	2.9	
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %	19.5	17.27
представительские расходы, %		
иное (пояснить), %	7.3	15.2

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	212	161

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

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 9 мес. 2019 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья): ***поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.***

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

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: ***импортные поставки отсутствуют.***

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани»***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№ С-006-23-0614-23-270716***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***27.07.2016***

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Ассоциация Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***СРО-П-019-26082009***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: а) в отношении объектов капитального строительства; б) в отношении особо опасных, 3 технически сложных и уникальных объектов капитального***

строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.07.2018**

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Ассоциация «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **СРО-И-042-14022018**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Право выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, за исключением договоров подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Право выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, за исключением договоров подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.09.2018**

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

Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Планы будущей деятельности эмитента определяются инвестиционной программой развития.

Так, в ближайшие два года ООО «ДелоПортс» планирует увеличить мощности по перевалке зерна до 6,5 млн тонн.

В рамках инвестиционной программы АО «КСК» планирует строительство дополнительных силосов для хранения зерна, строительство новой лаборатории и дополнительный авто прием зерна. Реализация данных мероприятий позволит расширить мощности по хранению зерна, увеличить скорость приемки груза по ж/д и автотранспортом, повысить объемы перевалки зерновых грузов и качество предоставляемых терминалом услуг.

В 2017 и 2018 годах руководством ООО «ДелоПортс» был реализован проект по предоставлению буксирных услуг для владельцев судов, заходящих на терминалы АО «КСК» и ООО «НУТЭП» на базе компании ООО СК «Дело». Это направление деятельности – вместе с услугами по бункеровке и агентированию судов - становится единым центром оказания вспомогательных услуг на причалах терминалов ООО«ДелоПортс».

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

ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

1) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания «Дело»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО СК «Дело»**

Место нахождения: **353900, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Набережная им. Адмирала Серебрякова, дом 17, помещение 1**

ИНН: **2315046740**

ОГРН: **1022302389361**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале ООО СК «Дело», в силу которого имеет возможность определять решения, принимаемые этим обществом.**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

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

Описание основного вида деятельности общества: **Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Нечаев Олег Валентинович	0	0
Полонский Григорий Всеволодович	0	0
Суркова Елена Александровна	0	0
Элларян Аркадий Сейранович	0	0
Яковенко Игорь Александрович (председатель)	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Нечаев Олег Валентинович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: **коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.**

2) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ТрансТерминал - Холдинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТрансТерминал - Холдинг»**

Место нахождения: **119049, Российская Федерация, город Москва, улица Донская, дом 15, этаж 6, помещение 1**

ИНН: **7706438737**

ОГРН: **1167746529796**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале ООО «ТрансТерминал - Холдинг», в силу которого имеет возможность определять решения, принимаемые этим обществом.**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

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

Описание основного вида деятельности общества: **Вложения в ценные бумаги**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: **Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Чертков Антон Геннадьевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.**

3) Полное фирменное наименование: **ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD)**

Сокращенное фирменное наименование: **ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD)**

Место нахождения: **3030 Кипр, Лимассол, Арк. Макариу III, 228, Агиос Павлос Билдинг оф. 611.**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD), в силу которого имеет возможность определять решения, принимаемые этим обществом.**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **74.99%**

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

Описание основного вида деятельности общества: **Холдинговая компания**

Органы управления

Наименование органа управления: **Директора**

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества

ФИО	Доля	Доля
-----	------	------

	участия лица в уставном капитале эмитента, %	принадлежа щих лицу обыкновен ных акций эмитента, %
Суркова Елена Александровна	0	0
Труханович Александр Николаевич	0	0
Яковенко Игорь Александрович	0	0
Янсон Роджер Майкл	0	0
Яценко Андрей Борисович	0	0

3) Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Зерновой терминал «КСК»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «КСК»*

Место нахождения: *353902, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21*

ИНН: *2315006923*

ОГРН: *1022302398139*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): Эмитент (совместно со своими аффилированными лицами) имеет преобладающее участие в уставном капитале АО «КСК», в силу которого имеет возможность определять решения, принимаемые этим обществом.*

Вид контроля: *косвенный контроль*

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

ООО «ДелоПортс» владеет 74,99% акций ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD) и 0,33% акций АО «КСК». ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD) владеет 99,56% акций АО «КСК».

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

Описание основного вида деятельности общества: *Транспортная обработка грузов*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежа щих лицу обыкновен ных акций эмитента, %
Матвиенко Юрий Викторович	0	0
Салабуда Надежда Григорьевна	0	0
Суркова Елена Александровна	0	0
Труханович Александр Николаевич	0	0
Яковенко Игорь Александрович (председатель)	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном	Доля принадлежа щих лицу обыкновен

	капитале эмитента, %	ных акций эмитента, %
Труханович Александр Николаевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
отсутствует**

4) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Контейнерный терминал «НУТЭП»**

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

Место нахождения: **353902, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 17А**

ИНН: **2315024369**

ОГРН: **1142315018427**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): Аффилированные лица Эмитента имеют преобладающее участие в уставном капитале ООО «НУТЭП», в силу чего Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые этим обществом.**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

ООО «ДелоПортс» владеет 100% доли ООО «ТрансТерминал - Холдинг» и 0,01% доли ООО «НУТЭП». ООО «ТрансТерминал - Холдинг» владеет 99,99% доли ООО «НУТЭП».

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

Описание основного вида деятельности общества: **Деятельность морского грузового транспорта**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежа щих лицу обыкновен ных акций эмитента, %
Элларян Аркадий Сейранович	0	0
Суркова Елена Александровна	0	0
Матвиенко Юрий Викторович	0	0
Труханович Александр Николаевич	0	0
Яковенко Игорь Александрович (председатель)	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежа щих лицу обыкновен ных акций эмитента, %
Матвиенко Юрий Викторович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

На 30.09.2019

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Первая группа ОС - серверы	754	754
Вторая группа ОС - офисное оборудование	2 233	1 731
Третья группа ОС - кофемашина	136	64
Четвертая группа ОС - система цифрового корпоративного телевидения	358	145
Шестая группа ОС - вертолет	47 003	1 567
ИТОГО	50 484	4 261

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: **Эмитент применяет линейный способ амортизации.**

Отчетная дата: **30.09.2019**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного 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. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	Полная восстановительная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) восстановительная стоимость после проведения переоценки
--------------------------------------	---	--	----------------------------	--	---

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 за указанный период 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):

Планов по приобретению, выбытию, замене основных средств, стоимость которых

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств у Эмитента нет, основные средства у Эмитента не обременены.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, 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 суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	103.37	64.88
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.0014	0.0016
Рентабельность активов, %	14.7	10.5
Рентабельность собственного капитала, %	21.3	17.3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: **Эмитент не является убыточным.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет.**

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: **Нет.**

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность 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 показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	14 218 788	5 202 057
Коэффициент текущей ликвидности	14	14.5
Коэффициент быстрой ликвидности	14	14.5

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 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: **коэффициенты ликвидности более чем прочные.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

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:
Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.09.2019

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.

Иные финансовые вложения

1) Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале.

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Компания ДиСиПи Холдингс Лтд**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания ДиСиПи Холдингс Лтд**

Место нахождения: **3030 Кипр, Лимассол, Арк. Макариу III, 228, Агиос Павлос Билдинг оф. 611.**

Не является резидентом РФ

Размер вложения в денежном выражении: **10 415 742**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **74.99**
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **в соответствии с Уставом решение о распределении прибыли между акционерами принимает общее собрание акционеров**

Дополнительная информация: **отсутствует**

2) Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью «ТрансТерминал - Холдинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТрансТерминал - Холдинг»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 119049, город Москва, улица Донская, дом 15, этаж 6, помещение 1**

ИНН: **7706438737**

ОГРН: **1147746544956**

Размер вложения в денежном выражении: **7 884 097**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **в соответствии с Уставом решение о распределении прибыли между участниками принимает общее собрание участников**

Дополнительная информация: **отсутствует**

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

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты

окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: **РСБУ**

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.09.2019

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Нематериальные активы - брошюры годового отчета, дизайн, логотип группы	7 151	3 929
Третья группа - исключительные права на интернет - сайт	481	481
Исключительные право на корпоративный сайт	344	0
Пятая группа - исключительные права на товарный знак "ДелоПортс"	53	16
Шестая группа- исключительные права на товарный знак "Deloportс", цветной комбинированный товарный знак "DeloPorts"	106	32
ИТОГО	8 135	4 458

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Эмитент применяет линейный способ амортизации

Отчетная дата: **30.09.2019**

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 за пять последних завершённых отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: Эмитент не производил затраты на проведение научно-технической деятельности за счет собственных средств.

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

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Информация не приводится, по причине указанной выше.

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента описан в разделе 2.4.1 (Отраслевые риски).

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.

Возможные факторы, влияющие на деятельность Эмитента:

На деятельность Эмитента оказывает влияние волатильность рынка рублевых облигаций, связанная с макроэкономическими показателями, такими как инфляция, динамика курса рубля и пр.

Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

Эмитент полагает, что в среднесрочной перспективе динамика развития российского рынка ценных бумаг останется без существенных изменений.

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

В случае тенденции снижения процентных ставок Эмитент планирует и в дальнейшем привлекать финансирование путем выпуска облигаций. Для эффективного использования данных факторов и условий Эмитент планирует привлекать средства на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и достаточной денежной ликвидности.

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

В случае роста процентных ставок на рынке Эмитент планирует перейти на более дешевые источники финансирования. Для снижения негативного эффекта факторов и условий, Эмитент планирует предусматривать при размещении облигаций механизм досрочного выкупа облигаций у владельцев.

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

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, вероятность наступления таких событий, а также способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.

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

Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются:

- увеличение дивидендного потока от дочерних обществ Эмитента, как следствие улучшения операционных и финансовых показателей дочерних обществ Эмитента;
- снижение процентных ставок в Российской Федерации.

Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как среднюю. Большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от Эмитента. Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранятся в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

4.8. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности:

Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и лидером на российском стивидорном рынке по объему грузооборота.

В состав Группы входят два крупнейших порта России — порт Новороссийск на Черном море, порт Приморск на Балтийском море, а также контейнерный терминал БСК в Калининградской области.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: **Березкин Сергей Николаевич**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2006	декабрь 2015	ООО «ГКС»	Первый заместитель генерального директора
декабрь 2015	июль 2018	ООО «Рускон»	Вице-президент по экономике и финансам
апрель 2016	по настоящее время	АО «ЗИМ Раша»	Член Совета директоров
май 2016	по настоящее время	ОАО «Мосагронауцприбор»	Член Совета директоров
июнь 2018	март 2019	АО «ТРАНСПОРТНАЯ КОРПОРАЦИЯ»	Член Совета директоров
июль 2018	июнь 2019	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июль 2018	по настоящее время	ООО «ГКС»	Генеральный директор
июль 2018	по настоящее время	ООО «Рускон»	Президент Общества
июль 2018	февраль 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
июль 2018	апрель 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
февраль 2019	апрель 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
апрель 2019	июнь 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
апрель 2019	июнь 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Член Правления
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **отсутствует.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствуют.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ООО «ДелоПортс»	Нет

ФИО: **Элларян Аркадий Сейранович**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июль 2014	февраль 2017	ООО «Дело-Центр»	Советник Президента Общества
февраль 2017	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Советник Президента Общества
июнь 2018	июль 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июль 2018	апрель 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июль 2018	февраль 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
февраль 2019	апрель 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
апрель 2019	июнь 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
апрель 2019	июнь 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2019	по	ООО «УК «Дело»	Член Правления

	настоящее время		
июль 2019	по настоящее время	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
июль 2019	по настоящее время	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **отсутствует.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров «ДелоПортс»	Нет

ФИО: **Шишкарёв Сергей Николаевич (председатель)**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июль 2014	настоящее время	ООО «Дело-Центр»	Президент
апрель 2015	настоящее время	Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»	Президент
май 2015	июнь 2015	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2015	октябрь 2016	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2015	сентябрь 2015	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
сентябрь 2015	июнь 2016	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
октябрь	июнь 2016	ООО «ГКС»	Член Совета директоров

2015			
июнь 2016	июнь 2017	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2016	июнь 2017	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
ноябрь 2016	ноябрь 2017	ООО «УК «Дело»	Член Правления
июнь 2017	апрель 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2017	апрель 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
ноябрь 2017	июнь 2018	ООО «УК «Дело»	Член Правления
апрель 2018	июнь 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
апрель 2018	июнь 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2018	июль 2018	ООО «УК «Дело»	Член Правления
июнь 2018	июль 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2018	июль 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июль 2018	февраль 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
июль 2018	июнь 2019	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июль 2018	апрель 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
февраль 2019	апрель 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
апрель 2019	июнь 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
апрель 2019	июнь 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Член Правления

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, %: **0,01**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **отсутствует, Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета	Председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ООО «ДелоПортс»	Да
Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ООО «ДелоПортс»	Да

ФИО: **Яковенко Игорь Александрович**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2006	май 2015	ООО «Новороснефтесервис»	Генеральный директор
декабрь 2009	май 2015	ООО «ННК»	Генеральный директор (по совместительству)
май 2015	май 2018	ООО «ДелоПортс»	Генеральный директор
май 2015	июнь 2015	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2015	сентябрь 2015	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2015	октябрь 2015	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июль 2015	октябрь 2015	АО «КСК»	Член Совета директоров
сентябрь 2015	ноябрь 2015	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
сентябрь 2015	июнь 2016	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
октябрь 2015	январь 2016	АО «КСК»	Член Совета директоров
октябрь 2015	июнь 2016	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
ноябрь 2015	июль 2016	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
ноябрь 2015	по настоящее время	Представительство компании ДиСиПи Холдингс Лимитед	Директор
декабрь 2015	по настоящее время	ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD)	Директор
январь 2016	июнь 2016	АО «КСК»	Член Совета директоров
июнь 2016	май 2017	АО «КСК»	Член Совета директоров
июнь 2016	июнь 2017	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2016	июнь 2017	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2016	июнь 2018	ООО «Дело-Центр»	Генеральный директор
июль 2016	апрель 2017	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
ноябрь 2016	ноябрь 2017	ООО «УК «Дело»	Член Правления
март 2017	ноябрь 2017	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
апрель 2017	апрель 2018	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
май 2017	май 2018	АО «КСК»	Член Совета директоров

июнь 2017	апрель 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2017	апрель 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
ноябрь 2017	май 2018	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
ноябрь 2017	июнь 2018	ООО «УК «Дело»	Член Правления
ноябрь 2017	настоящее время	ООО «НовоморНИИпроект»	Член Совета директоров
апрель 2018	июнь 2018	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
апрель 2018	июнь 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
апрель 2018	июнь 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
май 2018	июль 2018	АО «КСК»	Член Совета директоров
май 2018	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Генеральный директор
июнь 2018	по настоящее время	ООО «Дело-Центр»	Генеральный директор
июнь 2018	апрель 2019	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
июнь 2018	июль 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2018	июль 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2018	апрель 2019	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
июнь 2018	июль 2018	ООО «УК «Дело»	Член Правления
июль 2018	май 2019	АО «КСК»	Член Совета директоров
июль 2018	июнь 2019	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июль 2018	апрель 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июль 2018	февраль 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
февраль 2019	апрель 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
апрель 2019	июнь 2019	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
апрель 2019	июнь 2019	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
апрель 2019	июнь 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
апрель 2019	июнь 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
май 2019	сентябрь 2019	АО «КСК»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Генеральный директор
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Член Правления
июль 2019	по настоящее время	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
июль 2019	по	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров

	настоящее время		
сентябрь 2019	по настоящее время	АО «КСК»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: **доля отсутствует.**

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: **отсутствует**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной или уголовной ответственности не привлекался.**

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета	Председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ООО «ДелоПортс»	Нет
Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ООО «ДелоПортс»	Нет

ФИО: **Суркова Елена Александровна**

Год рождения: **1983**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апрель 2013	апрель 2015	ООО «Ди Пи Консалтинг»	Начальник отдела корпоративной отчетности
апрель 2015	декабрь 2016	ООО «НУТЭП» (Представительство в г.Москве)	Начальник отдела корпоративной отчетности
январь 2016	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
декабрь 2016	август 2018	ООО «УК «Дело»	Руководитель стивидорного направления финансовой службы
март 2017	ноябрь	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров

	2017		
ноябрь 2017	май 2018	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
май 2018	апрель 2019	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
июнь 2018	апрель 2019	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
август 2018	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Руководитель направления финансового контроля
ноябрь 2018	по настоящее время	ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD)	Директор
апрель 2019	июнь 2019	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
апрель 2019	июнь 2019	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июль 2019	по настоящее время	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
июль 2019	по настоящее время	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
сентябрь 2019	по настоящее время	АО «КСК»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: *доля отсутствует.*

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: *отсутствует*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной или уголовной ответственности не привлекался.*

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета	Председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ООО «ДелоПортс»	Нет

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ООО «ДелоПортс»	Нет
Комитет по аудиту Совета директоров «ДелоПортс»	Да

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Яковенко Игорь Александрович**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2006	май 2015	ООО «Новороснефтесервис»	Генеральный директор
декабрь 2009	май 2015	ООО «ННК»	Генеральный директор (по совместительству)
май 2015	май 2018	ООО «ДелоПортс»	Генеральный директор
май 2015	июнь 2015	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2015	сентябрь 2015	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2015	октябрь 2015	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июль 2015	октябрь 2015	АО «КСК»	Член Совета директоров
сентябрь 2015	ноябрь 2015	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
сентябрь 2015	июнь 2016	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
октябрь 2015	январь 2016	АО «КСК»	Член Совета директоров
октябрь 2015	июнь 2016	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
ноябрь 2015	июль 2016	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
ноябрь 2015	по настоящее время	Представительство компании ДиСиПи Холдингс Лимитед	Директор
декабрь 2015	по настоящее время	ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD)	Директор
январь 2016	июнь 2016	АО «КСК»	Член Совета директоров
июнь 2016	май 2017	АО «КСК»	Член Совета директоров
июнь 2016	июнь 2017	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2016	июнь 2017	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2016	июнь 2018	ООО «Дело-Центр»	Генеральный директор
июль 2016	апрель 2017	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
ноябрь 2016	ноябрь 2017	ООО «УК «Дело»	Член Правления
март 2017	ноябрь 2017	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
апрель 2017	апрель 2018	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
май 2017	май 2018	АО «КСК»	Член Совета директоров
июнь 2017	апрель	ООО «ГКС»	Член Совета директоров

	2018		
июнь 2017	апрель 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
ноябрь 2017	май 2018	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
ноябрь 2017	июнь 2018	ООО «УК «Дело»	Член Правления
ноябрь 2017	настоящее время	ООО «НовоморНИИпроект»	Член Совета директоров
апрель 2018	июнь 2018	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
апрель 2018	июнь 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
апрель 2018	июнь 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
май 2018	июль 2018	АО «КСК»	Член Совета директоров
май 2018	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Генеральный директор
июнь 2018	по настоящее время	ООО «Дело-Центр»	Генеральный директор
июнь 2018	апрель 2019	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
июнь 2018	июль 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2018	июль 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2018	апрель 2019	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
июнь 2018	июль 2018	ООО «УК «Дело»	Член Правления
июль 2018	май 2019	АО «КСК»	Член Совета директоров
июль 2018	июнь 2019	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июль 2018	апрель 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июль 2018	февраль 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
февраль 2019	апрель 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
апрель 2019	июнь 2019	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
апрель 2019	июнь 2019	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
апрель 2019	июнь 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
апрель 2019	июнь 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
май 2019	сентябрь 2019	АО «КСК»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Генеральный директор
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Член Правления
июль 2019	по настоящее время	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
июль 2019	по настоящее время	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров

	время		
сентябрь 2019	по настоящее время	АО «КСК»	Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: *доля отсутствует.*

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или независимого общества эмитента: *отсутствует.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отсутствуют.*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной или уголовной ответственности не привлекался.*

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента *Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.*

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	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 соглашения отсутствуют. Вознаграждение получает Генеральный директор в виде оплаты труда, что указано в общей сумме фонда начисленной заработной платы работников за отчетный период в п. 5.7. Информация о заработной плате Генерального директора является конфиденциальной информацией, в связи с чем, в данном пункте не*

раскрывается.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2019, 9 мес.
Совет директоров	0

отсутствует

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	40
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	63 568
Выплаты социального характера работников за отчетный период	665

Изменение численности сотрудников (работников) за раскрываемый период не существенное и не влияет на финансово-хозяйственную деятельность.

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: Генеральный директор – Яковенко Игорь Александрович.

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался.

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

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 окончания отчетного квартала: 2

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 таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК «Дело»**

Место нахождения

119049 Российская Федерация, город Москва, улица Донская, дом 15, кабинет 717

ИНН: **7706434676**

ОГРН: **1167746230673**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **99.99%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1. ФИО: **Шишкарёв Сергей Николаевич**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **участие в юридическом лице, являющемся участником Эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.01%**

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

2. ФИО: **Шишкарёв Сергей Николаевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.01%**

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')

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: **указанных лиц нет.**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: **указанных лиц нет.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): **указанное право не предусмотрено.**

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) 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 списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дополнительная информация:

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

Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2019

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	93 857
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	1 220 388
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	1 314 245
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК «Дело»**

Место нахождения: **119049, Российская Федерация, город Москва, улица Донская, дом 15, кабинет 717**

ИНН: **7706434676**

ОГРН: **1167746230673**

Сумма дебиторской задолженности: **869 513**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **просроченная дебиторская задолженность отсутствует**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

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

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Зерновой терминал «КСК»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «КСК»*

Место нахождения: *353902, г.Новороссийск, Сухумское шоссе, 21*

ИНН: *2315006923*

ОГРН: *1022302398139*

Сумма дебиторской задолженности: **343 876**

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

просроченная дебиторская задолженность отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: ***75% минус одна акция***

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

75% минус одна акция

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

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

**Бухгалтерский баланс
на 30.09.2019**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 353902 Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21, 3 этаж, помещение 14	Форма по ОКУД	0710001
	Дата по ОКПО	30.09.2019
	ИНН по ОКВЭД	7706420120
	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.1
	по ОКЕИ	1 21 65 / 16
		384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30.09.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 677	3 386	4 537
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	46 224	828	837
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	28 214 581	28 923 025	19 185 316
	Отложенные налоговые активы	1180	169 425	136 463	116 750
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	85	170
	ИТОГО по разделу I	1100	28 433 907	29 063 787	19 307 610
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	1 314 245	978 778	249 617
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 265 160	3 517 214	4 145 483
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 435	14 514	29 983
	Прочие оборотные активы	1260	528	295	4 713
	ИТОГО по разделу II	1200	5 586 386	4 510 801	4 429 796
	БАЛАНС (актив)	1600	34 020 293	33 574 588	23 737 406

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 30.09.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19 101 007	19 101 007	19 101 007
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 916 752	813 002	177 483
	ИТОГО по разделу III	1300	21 117 759	20 014 009	19 378 490
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 518 184	13 225 884	3 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21	7	912
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	12 518 205	13 225 891	3 500 912
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	366 683	324 534	850 651
	Кредиторская задолженность	1520	13 239	7 243	5 443
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	4 407	2 911	1 910
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	ИТОГО по разделу V	1500	384 329	334 688	858 004
	БАЛАНС (пассив)	1700	34 020 293	33 574 588	23 737 406

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 353902 Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21, 3 этаж, помещение 14	Форма по ОКУД Дата по ОКПО	Коды 0710002 30.09.2019 44470095
	ИНН	7706420120
	по ОКВЭД	64.99.1
	по ОКОПФ / ОКФС	1 21 65 / 16
	по ОКЕИ	384

По ясн ени я	Наименование показателя	Код стро ки	За 9 мес.2019 г.	За 9 мес.2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	54 854	41 456
	Себестоимость продаж	2120	-34 143	-19 595
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 711	21 861
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-95 725	-78 900
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-75 014	-57 039
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 824 804	4 461 566
	Проценты к получению	2320	692 498	605 046
	Проценты к уплате	2330	-705 230	-599 271
	Прочие доходы	2340	1 814 249	11 637 568
	Прочие расходы	2350	-2 025 504	-11 783 972
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 525 803	4 263 898
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	727 846	874 361
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-14	-50
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	32 962	21 631
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 558 751	4 285 479
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 558 751	4 285 479
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

2019, 6 мес.

Отчетный период

Год: 2019

Квартал: II

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета:

МСФО

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:

Прилагается промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Эмитента на 30 июня 2019 года (Заключение по результатам обзорной проверки,

Консолидированный отчет о финансовом положении на 30 июня 2019г.,

Консолидированный отчет о совокупном доходе за январь - июнь 2019 г.

Консолидированный отчет об изменениях в капитале за январь-июнь 2019г.,

Консолидированный отчет о движении денежных средств за январь-июнь 2019г.,

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности).

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

Дополнительная информация: *Отсутствует.*

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

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 окончания отчетного квартала, руб.: **100 000 000**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело»**

Место нахождения

119049 Российская Федерация, город Москва, улица Донская, дом 15, кабинет 717

ИНН: **7706434676**

ОГРН: **1167746230673**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **99,99**

ФИО: **Шишкарев Сергей Николаевич**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **0,01**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: **Указанная величина уставного капитала соответствует величине уставного капитала, установленной Уставом Эмитента.**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания «Дело»

Сокращенное фирменное наименование: **ООО СК «Дело»**

Место нахождения: **353900, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Набережная им. Адмирала Серебрякова, дом 17, помещение 1**

ИНН: **2315046740**

ОГРН: **1022302389361**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансТерминал - Холдинг»

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТрансТерминал - Холдинг»**

Место нахождения: **119049 Российская Федерация, город Москва, улица Донская, дом 15, этаж 6, помещение 1**

ИНН: **7706438737**

ОГРН: **1167746529796**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

3. Полное фирменное наименование: ДуСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD)

Сокращенное фирменное наименование: **ДуСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD)**

Место нахождения: **3030 Кипр, Лимассол, Арк. Макариу III, 228, Агиос Павлос Билдинг оф. 611**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **74,99%**

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года

Дата совершения сделки (заключения договора): **23.04.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки: **заключение дополнительного соглашения к договору займа №09/04/2018-ДП-УКД от 09.04.2018 г.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ООО «ДелоПортс» - займодавец, ООО «УК «Дело» - заемщик, выгодоприобретатель – отсутствует**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **01.04.2025.**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **13 187 813 352 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **39.4903**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **33 395 034 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Решение заседания Совета директоров**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **23.04.2019**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **23.04.2019**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **04/19**

Иных сведений о сделке нет.

Дата совершения сделки (заключения договора): **15.07.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки: **заключение дополнительного соглашения (№4) к договору смешанного типа, содержащему элементы кредитного договора, агентского договора, договора управления залогом, межкредиторского соглашения и договора поручительства - Кредитному договору на сумму до 84 201 818,20 долларов США от 21.11.2017 (с учетом всех изменений и дополнений)**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ООО «ДелоПортс» - Поручитель, ООО «НУТЭП» -**

Заемщик, АО «Райффайзенбанк» - Кредитор, выгодоприобретатель – ООО «НУТЭП»

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **21.11.2027**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **8 911 622 258 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **26.69**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **33 395 034 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **Решение заседания Совета директоров**

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **25.06.2019**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **25.06.2019**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **06/19**

Иных сведений о сделке нет.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам.

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

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

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.8. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

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

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.