**Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т**

**Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»**

**Код эмитента: 36485-R**

**за 3 квартал 2016 г.**

Адрес эмитента: **353902, Россия, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе 21 оф. 14**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  Дата: 11 ноября 2016 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Яковенко  подпись |
| Главный бухгалтер  Дата: 11 ноября 2016 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@deloports.com**  Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:  **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359**  **http://www.deloports.ru/** |  |

# Оглавление

|  |  |
| --- | --- |
| **Введение** | **6** |
| **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет** | **7** |
| 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента | **7** |
| 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента | **7** |
| 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента | **10** |
| 1.4. Сведения о консультантах эмитента | **10** |
| 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет | **10** |
| **Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента** | **11** |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента | **11** |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента | **11** |
| 2.3. Обязательства эмитента | **11** |
| 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность | **11** |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента | **12** |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения | **13** |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента | **14** |
| 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг | **14** |
| **Раздел III. Подробная информация об эмитенте** | **15** |
| 3.1. История создания и развитие эмитента | **15** |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента | **15** |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента | **15** |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента | **15** |
| 3.1.4. Контактная информация | **15** |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика | **15** |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента | **15** |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | **16** |
| 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента | **16** |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | **16** |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента | **17** |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента | **17** |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ | **17** |
| 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов | **17** |
| 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых | **17** |
| 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи | **17** |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента | **17** |
| 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях | **18** |
| 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение | **18** |
| 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 | **18** |
| **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента** | **20** |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | **20** |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств | **20** |
| 4.3. Финансовые вложения эмитента | **20** |
| 4.4. Нематериальные активы эмитента | **20** |
| 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | **20** |
| 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента | **20** |
| 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента | **20** |
| 4.8. Конкуренты эмитента | **20** |
| **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** | **21** |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | **21** |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | **23** |
| 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента | **23** |
| 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента | **29** |
| 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента | **31** |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | **31** |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля | **31** |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | **31** |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | **33** |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | **33** |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | **34** |
| **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность** | **35** |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента | **35** |
| 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 | **35** |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') | **35** |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента | **35** |
| 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 | **36** |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | **36** |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | **37** |
| **Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация** | **39** |
| 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента | **39** |
| 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента | **39** |
| 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента | **42** |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента | **42** |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж | **42** |
| 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года | **42** |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента | **42** |
| **Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах** | **43** |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте | **43** |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента | **43** |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента | **43** |
| 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента | **43** |
| 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций | **45** |
| 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом | **46** |
| 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента | **46** |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | **46** |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | **46** |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены | **46** |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными | **46** |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением | **46** |
| 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием | **47** |
| 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями | **47** |
| 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | **47** |
| 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | **47** |
| 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | **47** |
| 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента | **47** |
| 8.8. Иные сведения | **48** |
| 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками | **48** |
| Приложение №1 к Ежеквартальному отчету ООО «ДелоПортс» за 3 квартал 2016 года. Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная по Международным стандартам финансовой отчетности (неаудированная) 30.06.2016 | **49** |

# Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

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

# Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (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 аудиторе (аудиторах) 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 завершенный отчетный год.

1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лекс-Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лекс-Аудит»

Место нахождения: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 156-а, оф. 320

ИНН: 2315106614

ОГРН: 1042309080736

Телефон: +7 (8617) 60-10-37

Факс: +7 (8617) 60-10-37

Адрес электронной почты: lex-audit2004@ya.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов.

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

Место нахождения: 107031 Россия, город Москва, пер. Петровский 8 стр. 2

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 за 2015 год.***

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: ***вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 15.04.2015, бухгалтерская (финансовая) отчетность за полугодие 2015 года, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год.***

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

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

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

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

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

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: ***основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения факторов является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.***

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Выбор аудитора по отчетности РСБУ за 2015 год был осуществлен с помощью проведения тендера по следующим критериям:

- спектр предлагаемых услуг;

- наличие деловой репутации;

- ценовая политика.

Результаты тендера были одобрены решением единственного участника от 24.02.2016.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: В отношении аудита вступительной бухгалтерской отчетности и бухгалтерской отчетности за полугодие 2015 года аудитор был утвержден Решением единственного участника Эмитента от 05.05.2015 и Решением единственного участника Эмитента от 10.08.2015. В отношении аудита бухгалтерской отчетности за 2015 год аудитор был утвержден Решением единственного участника Эмитента от 24.02.2016.

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 2015 года составил 120 000 рублей, НДС не облагается.

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

2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит»

Место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.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: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

Место нахождения: 105120 Россия, город Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3 стр. 9

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: ***консолидированная финансовая отчетность за 2015 год.***

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: ***консолидированная финансовая отчетность за полугодие 2015 года, консолидированная финансовая отчетность за 2015 год, консолидированная финансовая отчетность за полугодие 2016 года.***

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, нет.***

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

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

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

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

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: ***основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения факторов является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.***

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
Процедура тендера была установлена в обществе после выбора аудитора консолидированной отчетности по МСФО и подписания договора на аудит.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Аудитор консолидированной отчетности по МСФО был одобрен решением единственного участника Эмитента от 03.08.2016.

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: ***ф***актический размер вознаграждения за аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за полугодие 2016 года и по итогам 2016 года составит 2 550 тыс. рублей, без учета НДС.

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

## 1.3. Сведения об оценщике (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 настоящем пункте, 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 | 2015, 9 мес. | 2016, 9 мес. |
| Производительность труда | 0 | 788.4 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 0 | 0.16 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0 | 0.13 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | -0.4 | -3 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 |

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

В связи с наличием только одного значения каждого показателя приводится анализ значения показателей вместо их динамики.

Показатель производительности труда за 9 месяцев 2016 года составил 788,4 тыс.руб./чел., в остальные периоды равен нулю в связи с отсутствием выручки.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу практически не менялось 0,16 за 9 месяцев 2016 года, по сравнению с 1 полугодием 2016 года = 0,17. За аналогичный период прошлого года = 0.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала в 1 полугодие 2016 года и за 9 месяцев 2016 года = 0,13. За аналогичный период прошлого года = 0, т.к. отсутствовала задолженность по долгосрочным обязательствам.

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) из-за привлечения краткосрочного кредита показатель отрицателен и равен минуc 3, за аналогичный период прошлого года равен минус 0,4. Тем мне менее, Эмитент показывает положительную чистую прибыль за 9 месяцев 2016 года в связи с получением дивидендов от дочерней компании, которые не участвуют в расчете данного показателя.

На протяжении всего анализируемого периода Эмитент не имеет просроченной задолженности, платежеспособность высокая.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

## *Информация не приводится, поскольку Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.*

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2016

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Долгосрочные заемные средства | 3 000 000 |
| в том числе: | 0 |
| кредиты | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 0 |
| облигационные займы | 3 000 000 |
| Краткосрочные заемные средства | 142 915 |
| в том числе: | 0 |
| кредиты | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 0 |
| облигационные займы | 142 915 |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | 0 |
| в том числе: | 0 |
| 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 | 1 203 172 |
| из нее просроченная | 0 |
| в том числе |  |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 1 232 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 145 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед персоналом организации | 1 795 |
| из нее просроченная | 0 |
| прочая | 1 200 000 |
| из нее просроченная |  |

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:

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК Дело»

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.15, к.717

ИНН: 7706434676

ОГРН: 1167746230673

Сумма задолженности: 1 199 880 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***п***росроченная задолженность отсутствует. Задолженность по выплате дивидендов.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.99%

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 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 завершенного 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 заем, 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 | 3 000 000 RUR X 1000 |
| Срок кредита (займа), (дней) | 3640 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 13,8 |
| 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) | дейcтвующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

## 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 30.09.2016 г.

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | На 30.09.2016 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) | 3 166 237 |
| в том числе по обязательствам третьих лиц | 3 166 237 |
| 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 | 3 166 237 |
| в том числе по обязательствам третьих лиц | 3 166 237 |

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: ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №9201/1/S25 от 30.06.2015

Содержание обеспеченного обязательства: поручительство

Единица измерения: x 1

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 50 200 000 долларов США

Срок исполнения обеспеченного обязательства: до 15.06.2018

Способ обеспечения: поручительство

Единица измерения: x 1

Размер обеспечения: 50 200 000

Валюта: долларов США

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  
поручительство предусматривает солидарную ответственность поручителя и должника

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 15.06.2021

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

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

# 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

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются схожими с наименованиями других юридических лиц: ***Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с полным или сокращенным фирменными наименованиями других юридических лиц.***

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации:

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

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

***В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.***

## 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, Россия, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссее 21 оф. 14.

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353902, Россия, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе 21 оф. 14

Телефон: +7 (8617) 300 821

Факс: +7 (8617) 300 821

Адрес электронной почты: [post@delo-group.ru](mailto: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

http://www.deloports.ru/

## 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

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

***Основной: 64.99.1***

Дополнительные: 74.20, 64.99.3, 68.20, 82.99, 70.22, 70.10.2, 69.20

## 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 | 2015, 9 мес. | 2016, 9 мес. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 0 | 18 134 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 0 | 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: ***н***е применимо, поскольку Общество было создано 15.04.2015.

Общая структура себестоимости эмитента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2015, 9 мес. | 2016, 9 мес. |
| Сырье и материалы, % |  | 0 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % |  |  |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % |  |  |
| Топливо, % |  |  |
| Энергия, % |  |  |
| Затраты на оплату труда, % |  |  |
| Проценты по кредитам, % % |  |  |
| Арендная плата, % % |  |  |
| Отчисления на социальные нужды, % |  |  |
| Амортизация основных средств, % |  |  |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % |  |  |
| Прочие затраты, % |  |  |
| амортизация по нематериальным активам, % |  |  |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % |  |  |
| обязательные страховые платежи, % |  |  |
| представительские расходы, % |  |  |
| иное (пояснить), % |  |  |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости |  | 73.02 |

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): сведения не приводятся в связи с отсутствием у Эмитента имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг). Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не ведется.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:  
Информация не приводится, поскольку Эмитент создан 15.04.2015 и не имеет ни одного завершенного отчетного года. За последний завершенный отчетный период Эмитент не имел выручки и себестоимости (определяемые в соответствии с РСБУ).

## 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

***За 9 мес. 2016 года.***

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

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете.

## 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

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

## 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, 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 3 года ООО «ДелоПортс» планирует увеличить пропускную способность контейнерного терминала ООО «НУТЭП» с 350 000 TEU до 700 000 TEU, а также увеличить мощности по перевалке зерна с 3,5 млн тонн до 5 млн тонн.

В соответствии с планом развития ООО «ДелоПортс» планирует построить причал №38 с глубиной 15,6 м. Ожидается, что новый причал станет единственным глубоководным причалом на российском побережье Черного моря, способным принимать суда-контейнеровозы океанского класса до 10 000 TEU.

В рамках инвестиционной программы АО «КСК» планирует строительство причала № 40а, проведение дноуглубительных работ на новом и существующем причалах (40 и 40а), строительство дополнительных силосов для хранения зерна, строительство новой лаборатории и дополнительный авто прием зерна. Реализация данных мероприятий позволит расширить мощности по хранению зерна, принимать суда более крупного тоннажа, уменьшить удельное время на смену судов, увеличить скорость приемки груза по ж/д и автотранспортом, повысить объемы перевалки зерновых грузов и качество предоставляемых терминалом услуг.

Описание источников будущих доходов: доходы в виде дивидендов (процентов) от капиталовложений в ценные бумаги.

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:  
указанные планы отсутствуют.

## 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

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

## 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 30.09.2016

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Вторая группа ОС - офисное оборудование | 1 564 | 390 |
| Вложения во внеоборотные активы | 68 | 0 |
| ИТОГО |  |  |

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

Отчетная дата: 30.09.2016

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного 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 средств6 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): Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств.

# Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

## 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

## 4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

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

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

## 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

## 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

## 4.8. Конкуренты эмитента

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

# Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

## 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

- Общее собрание участников – высший орган управления;

- Совет директоров;

- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

Компетенция общего собрания участников Общества:

1. Определение основных направлений деятельности Общества.

2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.

3. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

4. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность органов Общества.

5. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

10. Принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», стоимость которых превышает 2% (два процента) стоимости имущества Общества.

11. Принятие решения о совершении крупных сделок согласно ст.46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 50% (пятьдесят процентов) стоимости имущества Общества.

12. Избрание Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление вознаграждения членам Совета директоров.

13. Принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества.

14. Предоставление участнику Общества согласия на залог принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества в пользу третьего лица.

15. Принятие решения о выплате кредиторам участника Общества действительной стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

16. Принятие решения о распределении доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или о ее продаже участникам Общества или третьим лицам.

17. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждения единоличному исполнительному органу и определение иных условий заключаемого с ним договора, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

18. Создание филиалов, открытие представительств Общества.

19. Принятие следующих решений:

(а) о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом, акций (паев, долей в уставном капитале) других организаций (полностью или в любой части);

(б) об обременении принадлежащих Обществу акций (паев, долей в уставном капитале) других организаций (полностью или в любой части);

(в) о создании Обществом любых иных организаций.

20. Принятие решения о совершении сделок, связанных с участием или возможностью участия в любых благотворительных акциях (взносах, пожертвованиях).

21. Утверждение (принятие) внутренних документов, регламентирующих права и обязанности участников по отношению к Обществу и Общества по отношению к участникам на основании действующего законодательства и положений Устава.

22. Утверждение (принятие) внутренних документов о порядке формирования имущества и распределении прибыли Общества.

23. Решение иных вопросов, предусмотренных законом и Уставом Общества.

Компетенция Совета директоров Общества:

1. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества.

2. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества для их представления Общему собранию участников Общества.

3. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников или Генерального директора Общества.

4. Принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», стоимость которой не превышает 2% (двух процентов) стоимости имущества Общества.

5. Принятие решения о совершении крупных сделок согласно ст.46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет превышает 25% (двадцать пять процентов) и не превышает 50% (пятьдесят процентов) стоимости имущества Общества.

6. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

7. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

8. Избрание Секретаря Совета директоров Общества и установление размера его вознаграждения.

9. Образование комитетов Совета директоров Общества, избрание председателя и членов комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

10. Принятие решения о предоставлении согласия на работу по совместительству у другого работодателя лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества.

11. Решение иных вопросов, предусмотренных законом, Уставом и внутренними документами Общества.

Компетенция Генерального директора Общества:

Генеральный директор Общества организует исполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества, руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены действующим законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества, в т.ч.:

1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Сделки, решение о совершении которых отнесено законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества, могут быть совершены Генеральным директором Общества только на основании соответствующего решения Общего собрания участников Общества.

2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

3. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества.

4. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества.

5. Обеспечивает выполнение решений Совета директоров Общества.

6. Утверждает штатное расписание Общества, в том числе штатные расписания филиалов и представительств Общества.

7. Утверждает должностные инструкции работников Общества, положения о структурных подразделениях Общества, регламенты и инструкции, определяющие порядок реализации работниками Общества и структурными подразделениями Общества своих трудовых функций, а также порядок взаимодействия работников Общества и структурных подразделений Общества при реализации ими своих трудовых функций.

8. Назначает на должность главного бухгалтера и остальных работников Общества, принимает решения об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

9. Утверждает квартальные планы деятельности Общества.

10. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

11. Открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банках и иных кредитных учреждениях.

12. Обеспечивает соответствие ставших известными Обществу сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в списке участников Общества и в едином государственном реестре юридических лиц.

13. Утверждает локальные нормативные акты Общества, содержащие нормы трудового права в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: в устав ООО «ДелоПортс» (редакция №5), утвержденный внеочередным общим собранием участников от 29.06.2016 и зарегистрированный 11.07.2016 за ГРН 2162315109603, внесены следующие изменения:

- изменен адрес и место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (Генерального директора) Общества;

- внесены технические правки по тексту устава;

- расширена компетенция Общего собрания участников ( (1) утверждение (принятие) внутренних документов, регламентирующих права и обязанности участников по отношению к Обществу и Общества по отношению к участникам на основании действующего законодательства и положений Устава и (2) утверждение (принятие) внутренних документов о порядке формирования имущества и распределении прибыли Общества);

- исключен порядок кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества;

- расширена компетенция Совета директоров общества ((1) избрание председателя и членов комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий и (2) принятие решения о предоставлении согласия на работу по совместительству у другого работодателя лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества);

- уточнен порядок избрания председателей и членов комитетов Совета директоров Общества;

- уточнено место проведения заседания Совета директоров в виде теле- или видеоконференций;

- уточнена компетенция Генерального директора Общества.

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

## 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Бубнов Андрей Владимирович

Год рождения: 1980

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 |  |  |
| май 2011 | май 2012 | Представительство ООО «Новороссийский Морской Торговый Порт» в г. Москве | Заместитель генерального директора по финансам и экономике |
| октябрь 2012 | июль 2013 | ОАО «Всероссийский Банк Развития Регионов» | Советник |
| сентябрь 2013 | июнь 2014 | ООО «Дело-Центр» | Финансовый директор |
| июль 2014 | апрель 2015 | ООО «ДиПи Консалтинг» | Финансовый директор |
| апрель 2015 | настоящее время | Представительство АО «КСК» в г. Москве | 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 | июнь 2016 | ООО «ДелоПортс» | Член Совета директоров |
| сентябрь 2015 | ноябрь 2015 | ООО «НУТЭП» | Член Совета директоров |
| октябрь 2015 | июнь 2016 | ООО «ГКС» | Член Совета директоров |
| октябрь 2015 | январь 2016 | АО «КСК» | Член Совета директоров |
| ноябрь 2015 | июль 2016 | ООО «НУТЭП» | Член Совета директоров |
| декабрь 2015 | настоящее время | ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD) | Директор |
| январь 2016 | июнь 2016 | АО «КСК» | Член Совета директоров |
| март 2016 | настоящее время | ООО «УК «Дело» | Генеральный директор |
| июнь 2016 | настоящее время | АО «КСК» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | ООО «ГКС» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | ООО «ДелоПортс» | Член Совета директоров |
| июль 2016 | 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](consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB8342229E538DF69C89652AB2D086B3A006C096W8f5M) 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 ООО «ДелоПортс» | Да |

ФИО: Бычков Владимир Петрович

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 |  |  |
| ноябрь 2004 | октябрь 2009 | ООО «Дело-Центр» | Генеральный директор |
| июль 2010 | настоящее время | ООО «ГКС» | Генеральный директор |
| июнь 2015 | сентябрь 2015 | ООО «ДелоПортс» | Член Совета директоров |
| июнь 2015 | октябрь 2015 | ООО «ГКС» | Член Совета директоров |
| сентябрь 2015 | июнь 2016 | ООО «ДелоПортс» | Член Совета директоров |
| октябрь 2015 | июнь 2016 | ООО «ГКС» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | ООО «ДелоПортс» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | ООО «ГКС» | 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](consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB8342229E538DF69C89652AB2D086B3A006C096W8f5M) 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: Чертков Антон Геннадьевич

Год рождения: 1978

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 |  |  |
| май 2011 | июль 2011 | ООО «Дальневосточная фондовая компания» | Директор по юридическим вопросам |
| август 2011 | август 2012 | ООО «Платинум Менеджмент» | Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам |
| сентябрь 2012 | ноябрь 2012 | ООО «Русская Платина» | Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам |
| декабрь 2012 | февраль 2014 | ОАО «Первая грузовая компания» | Начальник юридического департамента |
| июнь 2014 | сентябрь 2014 | ООО «Дело-Центр» | Генеральный директор |
| декабрь 2015 | июнь 2016 | Представительство ООО «НУТЭП» в гор. Москве | Заместитель директора |
| декабрь 2015 | июнь 2016 | ЗАО «ТрансТерминал - Холдинг» | Генеральный директор |
| июнь 2016 | настоящее время | 00О «ТрансТерминал - Холдинг» | Генеральный директор |
| июнь 2016 | настоящее время | ООО «ГКС» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | АО «КСК» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | ООО «ДелоПортс» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD) | Директор |
| июнь 2016 | настоящее время | Представительство ООО «НУТЭП» в гор. Москве | Директор |
| июль 2016 | 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](consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB8342229E538DF69C89652AB2D086B3A006C096W8f5M) Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***указанных должностей не занимал.***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **не участвует.**

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 |  |  |
| декабрь 2007 | декабрь 2011 | Государственная Дума ФС РФ пятого созыва | Председатель Комитета по транспорту |
| июнь 2012 | июнь 2014 | Автономная некоммерческая организация «Центр развития инфраструктуры» | Президент |
| 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 |
| июнь 2015 | настоящее время | АО «Объединенная судостроительная корпорация» | Член Совета директоров |
| сентябрь 2015 | июнь 2016 | ООО «ДелоПортс» | Член Совета директоров |
| октябрь 2015 | июнь 2016 | ООО «ГКС» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | ООО «ДелоПортс» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | ООО «ГКС» | Член Совета директоров |

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 (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](consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB8342229E538DF69C89652AB2D086B3A006C096W8f5M) 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 | настоящее время | 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 | настоящее время | Представительство компании ДиСиПи Холдингс Лимитед | Директор |
| декабрь 2015 | настоящее время | ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD) | Директор |
| январь 2016 | июнь 2016 | АО «КСК» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | АО «КСК» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | ООО «ГКС» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | ООО «ДелоПортс» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | ООО «Дело-Центр» | Генеральный директор |
| июль 2016 | 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](consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB8342229E538DF69C89652AB2D086B3A006C096W8f5M) 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 |

## 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 | настоящее время | 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 | настоящее время | Представительство компании ДиСиПи Холдингс Лимитед | Директор |
| декабрь 2015 | настоящее время | ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD) | Директор |
| январь 2016 | июнь 2016 | АО «КСК» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | АО «КСК» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | ООО «ГКС» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | ООО «ДелоПортс» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | ООО «Дело-Центр» | Генеральный директор |
| июль 2016 | 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](consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB8342229E538DF69C89652AB2D086B3A006C096W8f5M) 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 | 2016, 9 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 181 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 181 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: указанные соглашения отсутствуют.

***Компенсации:***

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа управления | 2016, 9 мес. |
| Совет директоров | 0 |

## 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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:

***Ревизор и ревизионная комиссия отсутствуют.***

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: иное (Комитет по аудиту Совета директоров ООО «ДелоПортс»)

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ООО «ДелоПортс»

ФИО: Бубнов Андрей Владимирович

Год рождения: 1980

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 |  |  |
| май 2011 | май 2012 | Представительство ООО «Новороссийский Морской Торговый Порт» в г. Москве | Заместитель генерального директора по финансам и экономике |
| октябрь 2012 | март 2013 | ОАО «Всероссийский Банк Развития Регионов» | Советник |
| сентябрь 2013 | июнь 2014 | ООО «Дело-Центр» | Финансовый директор |
| июль 2014 | апрель 2015 | ООО «ДиПи Консалтинг» | Финансовый директор |
| апрель 2015 | настоящее время | Представительство АО «КСК» в г. Москве | 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 | июнь 2016 | ООО «ДелоПортс» | Член Совета директоров |
| сентябрь 2015 | ноябрь 2015 | ООО «НУТЭП» | Член Совета директоров |
| октябрь 2015 | июнь 2016 | ООО «ГКС» | Член Совета директоров |
| октябрь 2015 | январь 2016 | АО «КСК» | Член Совета директоров |
| ноябрь 2015 | июль 2016 | ООО «НУТЭП» | Член Совета директоров |
| декабрь 2015 | настоящее время | ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD) | Директор |
| январь 2016 | июнь 2016 | АО «КСК» | Член Совета директоров |
| март 2016 | настоящее время | ООО «УК «Дело» | Генеральный директор |
| июнь 2016 | настоящее время | АО «КСК» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | ООО «ГКС» | Член Совета директоров |
| июнь 2016 | настоящее время | ООО «ДелоПортс» | Член Совета директоров |
| июль 2016 | 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](consultantplus://offline/ref=763F40716C4510CDAFFB8342229E538DF69C89652AB2D086B3A006C096W8f5M) Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***указанных должностей не занимал.***

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

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения настоящего Отчета. Раскрываются сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

***Устав (учредительные документы) и внутренние документы Эмитента не предусматривают наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.***

## 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 | 2016, 9 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 23 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 54 815 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 1 000 |

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.

***Генеральный директор – Яковенко Игорь Александрович.***

В случае если 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

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

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

***Эмитент не является акционерным обществом, предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента отсутствует.***

# Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

## 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату 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 Россия, город Москва, улица Донская 15 оф. 717

ИНН: 7706434676

ОГРН: 1167746230673

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.99%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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 : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента.

Вид контроля: прямой контроль

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

## 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

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

## 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: эмитент не является акционерным обществом.

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: такие ограничения отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют.

## 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 пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный 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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2016

Список акционеров (участников)

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, офис 717

ИНН: 7706434676

ОГРН: 1167746230673

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.99

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Общее количество, шт. | Общий объем в денежном выражении |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента | 5 | 875 647 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента | 0 | 0 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента) | 5 | 875 647 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента | 0 | 0 |

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: указанных сделок не совершалось

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2016

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 1 251 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность | 114 756 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 116 007 |
| 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:

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Дело»

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.15, к. 717.

ИНН: 7706434676

ОГРН: 1167746230673

Сумма дебиторской задолженности: 69 223

Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Расчеты по договору займа.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.99%

2) ФИО: Шишкарёв Сергей Николаевич

Сумма дебиторской задолженности: 17 008

Единица измерения: тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Расчеты по договору займа.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.01%

Должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте, его дочерних и/или зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации:

ООО «ДелоПортс» - Член Совета Директоров;

ООО «ГКС» - Член Совета Директоров.

# 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 30.09.2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710001** |
|  | Дата | **30.09.2016** |
| Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"** | по ОКПО | **44470095** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7706420120** |
| Вид деятельности: **Капиталовложения в ценные бумаги** | по ОКВЭД | **64.99.1** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **12165 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **353902 Россия, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе 21 оф. 14** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 30.09.2016 г. | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 | 5 850 | 4 099 |  |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 |  |  |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 |  |  |  |
|  | Основные средства | 1150 | 1 242 | 829 |  |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 19 185 316 | 19 185 316 |  |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 45 654 | 12 661 |  |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 502 | 196 |  |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 19 238 564 | 19 203 101 |  |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 0 | 3 |  |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 61 | 12 |  |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 116 007 | 12 144 |  |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 4 288 377 | 2 976 500 |  |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15 150 | 165 |  |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 549 | 484 |  |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 4 420 144 | 2 989 308 |  |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 23 658 708 | 22 192 409 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 30.09.2016 г. | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 000 | 100 000 |  |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 |  |  |  |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 19 101 007 | 19 101 007 |  |
|  | Резервный капитал | 1360 |  |  |  |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 108 951 | -51 181 |  |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 19 309 958 | 19 149 826 |  |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 75 |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 3 000 075 | 3 000 000 |  |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | 142 915 | 39 699 |  |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 203 172 | 938 |  |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 2 588 | 1 946 |  |
|  | Прочие обязательства | 1550 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 1 348 675 | 42 583 |  |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 23 658 708 | 22 192 409 |  |

Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Сентябрь 2016 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710002** |
|  | Дата | **30.09.2016** |
| Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"** | по ОКПО | **44470095** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7706420120** |
| Вид деятельности: **Капиталовложения в ценные бумаги** | по ОКВЭД | **64.99.1** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **12165 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **353902 Россия, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе 21 оф. 14** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 9 мес.2016 г. | За 9 мес.2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 18 134 | 0 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | -13 241 | 0 |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 4 893 | 0 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
|  | Управленческие расходы | 2220 | -78 700 | -16 198 |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -73 807 | -16 198 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 1 551 022 | 0 |
|  | Проценты к получению | 2320 | 306 642 | 104 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | -315 430 | 0 |
|  | Прочие доходы | 2340 | 102 117 | 0 |
|  | Прочие расходы | 2350 | -243 330 | -200 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 327 214 | -16 294 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -11 844 | -39 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -75 | 0 |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 32 993 | 3 220 |
|  | Прочее | 2460 | 0 | 0 |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 360 132 | -13 074 |
|  | 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 | 1 360 132 | -13 074 |
|  | 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

2016, 6 мес. - МСФО/GAAP

Отчетный период, Год: 2016

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.

## 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.

## 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:

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

Место нахождения: 119049 Россия, город Москва, улица Донская 15 оф. 717

ИНН: 7706434676

ОГРН: 1167746230673

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99.99

2) ФИО: Шишкарёв 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

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Изменений размера уставного капитала за данный период не было.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников Общества

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Уведомление участников Общества о времени и месте проведения и предполагаемой повестке дня Общего собрания участников Общества осуществляется в письменной форме не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение должно быть:

- направлено участнику почтовым отправлением с подтверждением о доставке по адресу, указанному в списке участников Общества, или

- вручено лично участнику (представителю участника) под роспись, или

- направлено участнику посредством факсимильного или электронного сообщения по адресу, указанному в списке участников Общества. Уведомление таким способом допускается, если номер факса или адрес электронной почты был сообщен Обществу участником в письменной форме с указанием возможности их использования для осуществления связи и в отношении такого номера или адреса не поступило письменного заявления участника о прекращении их использования для осуществления связи.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Общее собрание созывается Советом директоров Общества по собственной инициативе, по требованию Генерального директора Общества, по требованию аудитора Общества, или по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 0,1 (одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.  
Совет директоров Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества по требованию участника (участников) Общества, Генерального директора общества или аудитора Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении или в срок, о котором просит инициатор проведения Общего собрания участников Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Дата проведения общего собрания участников Общества определяется Советом директоров Общества.\

Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания отчетного года и в обязательном порядке включает вопрос об утверждении годовых результатов деятельности Общества.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества по требованию участника (участников) Общества, Генерального директора общества или аудитора Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении или в срок, о котором просит инициатор проведения Общего собрания участников Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Любой участник Общества вправе в письменной форме вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 7 (семь) дней до его проведения. В указанный срок предложение участника должно поступить в Общество.

В этом случае Совет директоров Общества обязан не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях. В указанный срок сообщение должно быть направлено участникам Общества любым из способов, установленных пунктом 7.10 Устава Общества.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке годового Общего собрания участников Общества, относятся:

- годовой отчет Общества,

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;

- заключение аудитора по результатам проверки годовых бухгалтерских балансов Общества (при наличии).

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, в повестку дня которого включен вопрос об образовании единоличного исполнительного органа или избрании членов Совета директоров относятся сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, члены Совета директоров.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, в повестку дня которого включен вопрос об изменении учредительных или внутренних документов Общества, относятся:

- проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции,

- проекты внутренних документов Общества.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, в повестку дня которого включен вопрос об одобрении сделки (принятии решения о совершении сделки), относится описание основных условий сделки, подлежащей одобрению.

Информация и материалы, указанные в пункте 7.8 Устава Общества, за 15 (пятнадцать) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества.

Если в соответствии с пунктом 7.11 Устава Общества в повестку собрания включены дополнительные вопросы, при подготовке к которым участникам должны представляться определенные документы и информация, то какие документы должны быть предоставлены участникам для ознакомления со дня, следующего за днем направления участникам Общества уведомления о внесенных в повестку дня изменениях.  
Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление, и вносится в Общество до получения изготовленных копий документов или при их получении.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется открыто посредством:

- устного волеизъявления, или

- голосования с использованием бюллетеней для голосования, составленных в соответствии с пунктом 7.7. Устава Общества.

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, принявших участие в собрании, подтверждаются путем подписания Протокола общего собрания участников всеми участниками Общества или путем нотариального удостоверения (для случаев проведения собрания в форме совместного присутствия).

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

## 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 «Бункерная компания «ТОС»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТОС»

Место нахождения: 353915 Россия, Краснодарский край, город Новороссийск, Грибоедова 2

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 Россия, город Москва, Донская 15

ИНН: 7706438737

ОГРН: 1167746529796

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

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

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 обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года

Дата совершения сделки: 01.07.2016

Вид и предмет сделки: заключение Изменения №1 к Договору поручительства №9201/1/S25 от 30.06.2015 с Акционерным обществом «Райффайзенбанк» в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «НУТЭП» (заемщика) по Кредитному соглашению №9201/1-KRD от 16 июня 2011 года.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: внесены изменения в порядок взаимодействия сторон Договора поручительства.

Срок исполнения обязательств по сделке: 15 июня 2021 года

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «ДелоПортс» - поручитель, АО «Райффайзенбанк» - кредитор, выгодоприобретатель - ООО «НУТЭП».

Размер сделки в денежном выражении: 3 713 843, 63 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.7

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 23 658 708 RUR x 1000

Сделка не подлежит одобрению органами управления Эмитента.

## 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

В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным эмитентом облигациям с обеспечением.

***Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).***

## 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 залоговым обеспечением денежными требованиями

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

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

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор): ***Эмитент не является акционерным обществом и не осуществлял размещение именных ценных бумаг.***

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария (депозитариев): В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением

Депозитарии

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Дата окончания действия: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации

## 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

## 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Серия: 01

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36485-R

Дата государственной регистрации выпуска: 20.10.2015

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской Федерации

Уведомление об итогах выпуска

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 02.12.2015

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - процент (купон)

Размер доходов, подлежащий выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчета на одну облигацию выпуска - 68,81 рублей.

Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска - 206 430 000,00 рублей.

В 3 квартале 2016 года выплата доходов по облигациям не предусмотрена. Следующий срок(дата) выплаты доходов по облигациям выпуска -25.11.2016.

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество - выплата доходов по облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска 206 430 000,00 рублей.

Доля выплаченных доходов по облигациям данного выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска - 100%.

Иных сведений нет.

## 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.