

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

Код эмитента: 36485-R

за 2 квартал 2019 г.

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

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

Генеральный директор
Дата: 14 августа 2019 г.

_____ И.А. Яковенко
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 августа 2019 г.

_____ Н.А. Землякова
подпись
М.П.

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

Телефон: **+7 (8617) 300 821**

Факс: **+7 (8617) 300 821**

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

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

http://www.deloports.ru/pages/investors/information/

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента	7
2.3. Обязательства эмитента.....	7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	7
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	8
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	11
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	11
2.4.1. Отраслевые риски	11
2.4.2. Страновые и региональные риски	12
2.4.3. Финансовые риски	12
2.4.4. Правовые риски.....	12
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	12
2.4.6. Стратегический риск.....	12
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	13
2.4.8. Банковские риски	13
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	14
3.1. История создания и развитие эмитента.....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	14
3.1.4. Контактная информация.....	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	15
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	16
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 сведения об эмитентах, 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	22

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	24
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	24
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	24
4.3. Финансовые вложения эмитента	25
4.4. Нематериальные активы эмитента	26
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	26
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	27
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	27
4.8. Конкуренты эмитента	28
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	29
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	29
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	29
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	29
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	37
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	39
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	39
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	40
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	40
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	40
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	40
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	41
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	42
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	42
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 контролируемых 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	42
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	42
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	43
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	43
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	43
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	43
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	45
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	45
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	45
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	49
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	49
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	49
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года	49

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	49
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	50
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	50
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	50
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	50
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	50
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	50
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	51
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	51
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	51
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	51
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	52
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	52
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	52
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	52
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	52
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	52
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	52
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	52
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	52
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	52
8.8. Иные сведения	55
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	55

Введение

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

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

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

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

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об 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 (аудиторской организации) эмитента

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

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: **Яковенко Игорь Александрович**

Год рождения: **1974**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»**

Должность: **Генеральный директор**

ФИО: **Землякова Наталья Александровна**

Год рождения: **1969**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»**

Должность: **Главный бухгалтер**

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,

на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

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

Наименование показателя	2018, 6 мес.	2019, 6 мес.
Производительность труда	841.7	1 098.4
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.63	0.62
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.37	0.38
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	1.6	-5.5
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

Показатели производительности труда за 6 месяцев 2019 года составили 1098,4, что превышает аналогичные показатели за 6 месяцев 2018 года 841,7. Отношения размера задолженности к собственному капиталу уменьшился за 6 месяцев 2019 года и составил 0,62, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 0,63. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала увеличился 0,38 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 0,37. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 6 месяцев 2019 года составил -5,5, за 6 месяцев 2018 года составил 1,6.

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 30.06.2019

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	12 330 584
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	12 330 584
Краткосрочные заемные средства	303 978
в том числе:	
кредиты	0

займы, за исключением облигационных	12 451
облигационные займы	291 527
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	12 634 563
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	12 452
по облигационным займам	12 622 111

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	8 754
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5 349
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	590
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	2 815
из нее просроченная	0
прочая	9
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный займ, Облигационный займ серии 01, Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36485-R	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	3 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1709 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	3640
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	0,01
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	14.11.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

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

Вид и идентификационные признаки обязательства

3. Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя, Биржевые облигации серии 001P-02, Государственный регистрационный номер выпуска 4B02-01-36485-R-001P	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD	140 000 USD X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD	140 000 USD X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	2548
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	6,75
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	01.04.2025
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 30.06.2019

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 30.06.2019
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	5 719 461
в том числе по обязательствам третьих лиц	5 719 461
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	5 719 461

(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	
в том числе по обязательствам третьих лиц	5 719 461

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

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

Содержание обеспеченного обязательства: **поручительство**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **4 226 579 RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **21.11.2024**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **x 1000**

Размер обеспечения: **4 226 579**

Валюта: **RUR**

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

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

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: **риск неисполнения является низким, указанные факторы отсутствуют**

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

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

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

2.4.1. Отраслевые риски

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

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Группы «ДелоПортс». Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Группы «ДелоПортс» могут привести к неспособности Группы «ДелоПортс» выполнить свои обязательства перед инвесторами.

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

По итогам за 6 мес. 2019 г. терминалы «ДелоПортс» обработали 3,2 млн. тонн грузов, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи со снижением экспортного потенциала зерна в 1-м полугодии 2019г.

Группа не считает риск снижения перевалки критическим, так как операционная модель работы с контейнерными и зерновыми грузами доказала свою стабильность в случаях колебания одного из вида грузов.

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

Эмитент не производит никаких видов продукции на внешнем или внутреннем рынках, соответственно, не несет рисков какого-либо изменения цен в связи с этим. В 2018 году и в 1 полугодии 2019 года Эмитент оказывал услуги своим дочерним предприятиям.

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

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

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

Эмитент не производит никаких видов продукции на внешнем или внутреннем рынках, соответственно, не несет рисков какого-либо изменения цен в связи с этим. В 2018 году и в 1 полугодии 2019 года Эмитент оказывал услуги своим дочерним предприятиям.

2.4.2. Страновые и региональные риски

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

2.4.3. Финансовые риски

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

2.4.4. Правовые риски

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

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

2.4.6. Стратегический риск

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

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

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

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

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

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

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

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

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

1.3. Комбинированное обозначение:



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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: **наименование эмитента в течение времени его существования не менялось.**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Эмитент как юридическое лицо зарегистрирован после 1 июля 2002 года:

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

Дата государственной регистрации: **15.04.2015**

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

3.1.4. Контактная информация

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

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

Телефон: **+7 (8617) 300 821**

Факс: **+7 (8617) 300 821**

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

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

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

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

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

**3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7706420120**

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Основной: 64.99.1

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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Наименование показателя	2018, 6 мес.	2019, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	25 252	43 934
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Изменение размера выручки обусловлено ростом объемов услуг оказанных компаниям Группы ДелоПортс по договорам технического заказчика.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2018, 6 мес.	2019, 6 мес.
Сырье и материалы, %	1.9	3.11
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	3.2	10.32
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %	65.2	64.87
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %		
Отчисления на социальные нужды, %		

Амортизация основных средств, %	2.9	
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты, %		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %	19.5	19.5
представительские расходы, %		
иное (пояснить), %	7.3	2.2
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	199.2	289

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

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

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 6 мес. 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

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

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Планы будущей деятельности эмитента определяются инвестиционной программой развития.

Так, в ближайшие два года ООО «ДелоПортс» планирует увеличить мощности по

перевалке зерна до 6,5 млн тонн.

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

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

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО СК «Дело»*

Место нахождения: *353915, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Грибоедова, дом 2*

ИНН: *2315046740*

ОГРН: *1022302389361*

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

Вид контроля: *прямой контроль*

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

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

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

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

Суркова Елена Александровна	0	0
Саттаров Илья Каримович	0	0
Яковенко Игорь Александрович (председатель)	0	0

Единоличный исполнительный орган общества:

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

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

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

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

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

ИНН: **7706438737**

ОГРН: **1167746529796**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

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

Единоличный исполнительный орган общества:

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества: **коллегиальный**

исполнительный орган не предусмотрен.

3) Полное фирменное наименование: *ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD)*
Сокращенное фирменное наименование: *ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD)*
Место нахождения: *3030, Кипр, Лимассол, Арк. Макариу III, 228, Агиос Павлос Билдинг*

оф. 611

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

Вид контроля: *прямой контроль*

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

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

Описание основного вида деятельности общества: *холдинговая компания*

Органы управления

Наименование органа управления: *Директора*

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Суркова Елена Александровна	0	0
Труханович Александр Николаевич	0	0
Яковенко Игорь Александрович	0	0
Янсон Роджер Майкл	0	0
Яценко Андрей Борисович	0	0

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО «КСК»*

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

ИНН: *2315006923*

ОГРН: *1022302398139*

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

возможность определять решения, принимаемые этим обществом.

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **ООО «ДелоПортс» владеет 74,99% акций ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD). ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD) владеет 99,56% акций АО «КСК».**

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

Описание основного вида деятельности общества: **транспортная обработка грузов**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Матвиенко Юрий Викторович	0	0
Салабуда Надежда Григорьевна	0	0
Саттаров Илья Каримович	0	0
Труханович Александр Николаевич	0	0
Яковенко Игорь Александрович (председатель)	0	0

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Труханович Александр Николаевич	0	0

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

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

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

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

ИНН: **2315024369**

ОГРН: **1142315018427**

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

решения, принимаемые этим обществом.

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **ООО «ДелоПортс» владеет 100% доли ООО «ТрансТерминал - Холдинг». ООО «ТрансТерминал - Холдинг» владеет 50% доли ООО «НУТЭП». Остальными 50% ООО «НУТЭП» владеет компания АТОКОСА ЛИМИТЕД (АТОКОСА LIMITED). Компанией АТОКОСА ЛИМИТЕД (АТОКОСА LIMITED) на 100% владеет ООО «НУТЭП». Таким образом ООО «ТрансТерминал - Холдинг» фактически владеет 100% ООО «НУТЭП» (учитывая перекрестно владение НУТЭП-АТОКОСА).**

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

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сагтаров Илья Каримович	0	0
Суркова Елена Александровна	0	0
Матвиенко Юрий Викторович	0	0
Труханович Александр Николаевич	0	0
Яковенко Игорь Александрович (председатель)	0	0

Единоличный исполнительный орган общества:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Матвиенко Юрий Викторович	0	0

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

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

На 30.06.2019

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Первая группа ОС - серверы	754	754

Вторая группа ОС - офисное оборудование	2 233	1 637
Третья группа ОС - кофемашина	136	56
Четвертая группа ОС - система цифрового корпоративного телевидения	257	132
Шестая группа ОС - вертолет	47 003	783
ИТОГО	50 384	3 362

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

Отчетная дата: **30.06.2019**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *переоценка основных средств за указанный период не проводилась*

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,

на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018, 6 мес.	2019, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %	114.11	43.61
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.0009	0.0013
Рентабельность активов, %	9.82	5.75
Рентабельность собственного капитала, %	14.22	9.46
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

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

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

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **нет.**

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,

на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018, 6 мес.	2019, 6 мес.
Чистый оборотный капитал	14 125 221	4 584 539
Коэффициент текущей ликвидности	15.3	15.5
Коэффициент быстрой ликвидности	15.3	15.5

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

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: *да*.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: **коэффициенты ликвидности более чем прочные.**

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

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: *нет*.

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.06.2019

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги: **вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: **вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.**

Иные финансовые вложения

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

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

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

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

Не является резидентом РФ

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **74.99**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **в соответствии с Уставом решение о распределении прибыли между акционерами принимает общее собрание акционеров.**

Дополнительная информация: **отсутствует**

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

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

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

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

ИНН: **7706438737**

ОГРН: **1147746544956**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **в соответствии с Уставом решение о распределении прибыли между участниками принимает общее собрание участников.**

Дополнительная информация: **отсутствует**

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

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала: **убытков нет.**

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

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.06.2019

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Нематериальные активы - брошюры годового отчета, дизайн, логотип группы	5 411	3 574
Третья группа - исключительные права на интернет - сайт	481	478
Исключительные право на корпоративный сайт	344	0
Пятая группа - исключительные права на товарный знак "ДелоПортс"	53	15
Шестая группа- исключительные права на товарный знак "Deloportс", цветной комбинированный товарный знак "DeloPorts"	106	28
ИТОГО	6 395	4 095

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

Эмитент применяет линейный способ амортизации

Отчетная дата: **30.06.2019**

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

Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: **Эмитент не производил затраты на проведение научно-технической деятельности за счет собственных средств.**

Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара): **Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.**

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности: ***информация не приводится, по причине указанной выше.***

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Возможные факторы, влияющие на деятельность Эмитента:

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

Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

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

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

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

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

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

Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

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

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

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

- увеличение дивидендного потока от дочерних обществ Эмитента, как следствие

улучшения операционных и финансовых показателей дочерних обществ Эмитента;

- снижение процентных ставок в Российской Федерации.

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

4.8. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности:

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

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Березкин Сергей Николаевич*

Год рождения: *1976*

Образование: *высшее*

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

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

	время		
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров

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

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

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

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

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

ФИО: **Элларян Аркадий Сейранович**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

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

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

апрель 2019	июнь 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Член Правления

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

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

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

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

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

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

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

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

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

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

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

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

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

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

ФИО: **Яковенко Игорь Александрович**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

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

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

июнь 2016	июнь 2018	ООО «Дело-Центр»	Генеральный директор
июль 2016	апрель 2017	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
ноябрь 2016	ноябрь 2017	ООО «УК «Дело»	Член Правления
март 2017	ноябрь 2017	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
апрель 2017	апрель 2018	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
май 2017	май 2018	АО «КСК»	Член Совета директоров
июнь 2017	апрель 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2017	апрель 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
ноябрь 2017	май 2018	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
ноябрь 2017	июнь 2018	ООО «УК «Дело»	Член Правления
ноябрь 2017	настоящее время	ООО «НовоморНИИпроект»	Член Совета директоров
апрель 2018	июнь 2018	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
апрель 2018	июнь 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
апрель 2018	июнь 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
май 2018	июль 2018	АО «КСК»	Член Совета директоров
май 2018	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Генеральный директор
июнь 2018	по настоящее время	ООО «Дело-Центр»	Генеральный директор
июнь 2018	апрель 2019	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
июнь 2018	июль 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2018	июль 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2018	апрель 2019	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
июнь 2018	июль 2018	ООО «УК «Дело»	Член Правления
июль 2018	май 2019	АО «КСК»	Член Совета директоров
июль 2018	июнь 2019	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июль 2018	апрель 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июль 2018	февраль 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
февраль 2019	апрель 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
апрель 2019	по настоящее время	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
апрель 2019	по настоящее время	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров

	время		
апрель 2019	июнь 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
апрель 2019	июнь 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
май 2019	по настоящее время	АО «КСК»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Генеральный директор
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Член Правления

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

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

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

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

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

ФИО: *Суркова Елена Александровна*

Год рождения: *1983*

Образование: *высшее*

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

совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апрель 2013	апрель 2015	ООО «Ди Пи Консалтинг»	Начальник отдела корпоративной отчетности
апрель 2015	декабрь 2016	ООО «НУТЭП» (Представительство в г.Москве)	Начальник отдела корпоративной отчетности
январь 2016	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
декабрь 2016	август 2018	ООО «УК «Дело»	Руководитель стивидорного направления финансовой службы
март 2017	ноябрь 2017	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
ноябрь 2017	май 2018	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
май 2018	апрель 2019	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
июнь 2018	апрель 2019	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
август 2018	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Руководитель направления финансового контроля
ноябрь 2018	по настоящее время	ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD)	Директор
апрель 2019	по настоящее время	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
апрель 2019	по настоящее время	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ГКС»	Член Совета директоров

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

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

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

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

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Яковенко Игорь Александрович*

Год рождения: *1974*

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2006	май 2015	ООО «Новороснефтесервис»	Генеральный директор
декабрь 2009	май 2015	ООО «ННК»	Генеральный директор (по совместительству)
май 2015	май 2018	ООО «ДелоПортс»	Генеральный директор
май 2015	июнь 2015	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2015	сентябрь 2015	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2015	октябрь 2015	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июль 2015	октябрь 2015	АО «КСК»	Член Совета директоров
сентябрь 2015	ноябрь 2015	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
сентябрь 2015	июнь 2016	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
октябрь 2015	январь 2016	АО «КСК»	Член Совета директоров
октябрь 2015	июнь 2016	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
ноябрь 2015	июль 2016	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
ноябрь 2015	по настоящее время	Представительство компании ДиСиПи Холдингс Лимитед	Директор

декабрь 2015	по настоящее время	ДиСиПи Холдингс Лтд (DCP HOLDINGS LTD)	Директор
январь 2016	июнь 2016	АО «КСК»	Член Совета директоров
июнь 2016	май 2017	АО «КСК»	Член Совета директоров
июнь 2016	июнь 2017	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2016	июнь 2017	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2016	июнь 2018	ООО «Дело-Центр»	Генеральный директор
июль 2016	апрель 2017	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
ноябрь 2016	ноябрь 2017	ООО «УК «Дело»	Член Правления
март 2017	ноябрь 2017	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
апрель 2017	апрель 2018	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
май 2017	май 2018	АО «КСК»	Член Совета директоров
июнь 2017	апрель 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2017	апрель 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
ноябрь 2017	май 2018	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
ноябрь 2017	июнь 2018	ООО «УК «Дело»	Член Правления
ноябрь 2017	настоящее время	ООО «НовоморНИИпроект»	Член Совета директоров
апрель 2018	июнь 2018	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
апрель 2018	июнь 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
апрель 2018	июнь 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
май 2018	июль 2018	АО «КСК»	Член Совета директоров
май 2018	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Генеральный директор
июнь 2018	по настоящее время	ООО «Дело-Центр»	Генеральный директор
июнь 2018	апрель 2019	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
июнь 2018	июль 2018	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2018	июль 2018	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2018	апрель 2019	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
июнь 2018	июль 2018	ООО «УК «Дело»	Член Правления
июль 2018	май 2019	АО «КСК»	Член Совета директоров
июль 2018	июнь 2019	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июль 2018	апрель 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июль 2018	февраль 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления

февраль 2019	апрель 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
апрель 2019	по настоящее время	ООО «НУТЭП»	Член Совета директоров
апрель 2019	по настоящее время	ООО СК «Дело»	Член Совета директоров
апрель 2019	июнь 2019	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
апрель 2019	июнь 2019	ООО «УК «Дело»	Член Правления
май 2019	по настоящее время	АО «КСК»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Генеральный директор
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ГКС»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «ДелоПортс»	Член Совета директоров
июнь 2019	по настоящее время	ООО «УК «Дело»	Член Правления

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

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

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

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

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

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

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

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

Вознаграждения:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Указанные соглашения отсутствуют. Вознаграждение получает Генеральный директор в виде оплаты труда, что указано в общей сумме фонда начисленной заработной платы работников за отчетный период в п. 5.7. Информация о заработной плате Генерального директора является конфиденциальной информацией, в связи с чем, в данном пункте не раскрывается.

Компенсации:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2019, 6 мес.
Совет директоров	0

Дополнительная информация: *отсутствует.*

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

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

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

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

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

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

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	40

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	37 312
Выплаты социального характера работников за отчетный период	397

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

В состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента : Генеральный директор – Яковенко Игорь Александрович.

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

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

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

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

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

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

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

ИНН: **7706434676**

ОГРН: **1167746230673**

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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1. ФИО: **Шишкарёв Сергей Николаевич**

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

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

2. ФИО: **Шишкарёв Сергей Николаевич**

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

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

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

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

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

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

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом

('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): *указанное право не предусмотрено.*

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

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дополнительная информация: *отсутствует.*

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

Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.06.2019

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	8 008
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	1 943 275
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	1 951 283
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, Российская Федерация, город Москва, улица Донская, дом 15, кабинет 717*

ИНН: *7706434676*

ОГРН: *1167746230673*

Сумма дебиторской задолженности: *642 497*

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *да*

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

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

2) Полное фирменное наименование: **Представительство Компании ДиСиПи Холдингс Лимитед**

Сокращенное фирменное наименование: **Представительство Компании ДиСиПи Холдингс Лимитед**

Место нахождения: **353903, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21, этаж 3**

ИНН: **9909441665**

Сумма дебиторской задолженности: **907 084**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Иностранная организация Компания ДиСиПи Холдингс Лтд аккредитована в РФ, за номером (НЗА) 20150039130.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **да**

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

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

3) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Сервисная Компания «Дело»**

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

Место нахождения: **353915, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Грибоедова, дом 2**

ИНН: **2315046740**

ОГРН: **1022302389361**

Сумма дебиторской задолженности: **200 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **да**

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

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

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

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

**Бухгалтерский баланс
на 30.06.2019**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»	по ОКПО	30.06.2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	44470095
Вид деятельности:	по ОКВЭД	7706420120
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью /	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.1
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	/
Местонахождение (адрес): 353902, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21, 3 этаж, помещение 14		384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30.06.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 300	3 386	4 537
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	47 021	828	837
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	28 026 636	28 923 025	19 185 316
	Отложенные налоговые активы	1180	145 198	136 463	116 750
	Прочие внеоборотные активы	1190	13	85	170
	ИТОГО по разделу I	1100	28 221 168	29 063 787	19 307 610
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	1 951 283	978 778	249 617
	Финансовые вложения (за	1240	2 940 150	3 517 214	4 145 483

	исключением денежных эквивалентов)				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 046	14 514	29 983
	Прочие оборотные активы	1260	528	295	4 713
	ИТОГО по разделу II	1200	4 901 010	4 510 801	4 429 796
	БАЛАНС (актив)	1600	33 122 178	33 574 588	23 737 406

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30.06.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19 101 007	19 101 007	19 101 007
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 274 098	813 002	177 483
	ИТОГО по разделу III	1300	20 475 105	20 014 009	19 378 490
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 330 584	13 225 884	3 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	7	912
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	12 330 602	13 225 891	3 500 912
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	303 978	324 534	850 651
	Кредиторская задолженность	1520	8 754	7 243	5 443
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	3 739	2 911	1 910
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	ИТОГО по разделу V	1500	316 471	334 688	858 004
	БАЛАНС (пассив)	1700	33 122 178	33 574 588	23 737 406

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

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710002
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»	по ОКПО	30.06.2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	44470095
Вид деятельности:	по ОКВЭД	7706420120
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью /	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.1
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	/
Местонахождение (адрес): 353902, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21, 3 этаж, помещение 14		384

По ясн ени я	Наименование показателя	Код стро ки	За 6 мес.2019 г.	За 6 мес.2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	43 934	25 252
	Себестоимость продаж	2120	-15 202	-12 678
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 732	12 574
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-48 324	-52 050
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-19 592	-39 476
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 024 804	2 968 696
	Проценты к получению	2320	460 097	346 782
	Проценты к уплате	2330	-467 865	-341 002
	Прочие доходы	2340	1 016 069	9 409 791
	Прочие расходы	2350	-1 106 141	-9 476 894
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 907 372	2 867 897
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	167 980	436 034
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-11	-17
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 735	13 639
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 916 096	2 881 519
	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	1 916 096	2 881 519
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0

	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0
--	--	------	---	---

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность на 30.06.2019 Эмитентом не составлялась.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

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

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

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

*Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: **существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.***

*Дополнительная информация: **отсутствует.***

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

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **100 000 000**

Размер долей участников общества

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

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

ИНН: **7706434676**

ОГРН: **1167746230673**

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

ФИО: **Шишкарев Сергей Николаевич**

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

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

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

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

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

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

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

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

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

Место нахождения: **353915, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Грибоедова, дом 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, Российская Федерация, город Москва, улица Донская, дом 15, этаж 6, помещение 1**

ИНН: 7706438737

ОГРН: 1167746529796

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

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

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

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

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 74.99%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

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

Дата совершения сделки (заключения договора): 23.04.2019

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

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

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

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

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

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

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

Сделка является крупной сделкой

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

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

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

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

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

Иных сведений о сделке нет.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами.

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Не заполняется эмитентами, не являющимися акционерными обществами.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершённых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершённый 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: **документарные на предъявителя**

Серия: **01**

4-01-36485-R

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

Дата государственной регистрации выпуска: **20.10.2015**

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).

1-ый купонный период с 27.11.2015г. по 27.05.2016г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 206 430 000 рублей.

Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 27 мая 2016 года.

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

2-ый купонный период с 27.05.2016г. по 25.11.2016г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 206 430 000 рублей.

Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 25 ноября 2016 года.

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

3-ый купонный период с 25.11.2016г. по 26.05.2017г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 206 430 000 рублей.

Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 26 мая 2017 года.

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

4-ый купонный период для держателей облигаций, принявших оферту 11.07.2017 г., с 26.05.2017г. по 11.07.2017г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 40 481 189 руб. 77 коп.

Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 11 июля 2017 года.

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

4-ый купонный период для держателей облигаций, оставшихся в выпуске с 26.05.2017 г. по 24.11.2017г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 46 251 123 руб. 17 коп.

Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 24 ноября 2017 года.

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

5-ый купонный период с 24.11.2017г. по 25.05.2018г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 46 251 123 руб. 17 коп.

Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 25 мая 2018 года.

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

6-ый купонный период с 25.05.2018г. по 23.11.2018г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 46 251 123 руб. 17 коп.

Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 23 ноября 2018 года.

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

7-ый купонный период с 23.11.2018г. по 24.05.2019г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 161 руб. 30 коп.

Размер дохода по купону 13,8% годовых; 68 руб. 81 коп. на одну Облигацию.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 24 мая 2019 года.

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **001 P-01**

ISIN: RU000A0JXVG0

Идентификационный номер выпуска: **4B02-01-36485-R-001-P**

Дата присвоения идентификационного номера: **06.07.2017**

Количество облигаций выпуска, шт.: **3 500 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **3 500 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

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

1-ый купонный период с 11.07.2017г. по 09.01.2018г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 164 045 000 рублей.

Размер дохода по купону 9,4% годовых; 46 руб. 87 коп. на одну Облигацию.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 9 января 2018 года.

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

2-ый купонный период с 09.01.2018г. по 10.07.2018г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 164 045 000 рублей.

Размер дохода по купону 9,4% годовых; 46 руб. 87 коп. на одну Облигацию.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 10 июля 2018 года.

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

3-ий купонный период с 10.07.2018г. по 08.01.2019г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 164 045 000 рублей.

Размер дохода по купону 9,4% годовых; 46 руб. 87 коп. на одну Облигацию.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 8 января 2019 года.

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **001 P-02**

ISIN: RU000A0ZZ2A5

Идентификационный номер выпуска: **4B02-01-36485-R-001-P**

Дата присвоения идентификационного номера: **29.03.2018**

Количество облигаций выпуска, шт.: **140 000**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, USD: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **140 000 000**

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

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

1-ый купонный период с 10.04.2018г. по 09.10.2018г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 4 712 400 долларов США.

Размер дохода по купону 6,75% годовых; 33 доллара 66 центов на одну Облигацию.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 9 октября 2018 года.

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Соединенных Штатов Америки.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

2-ой купонный период с 09.10.2018г. по 09.04.2019г.: общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 4 712 400 долларов США.

Размер дохода по купону 6,75% годовых; 33 доллара 66 центов на одну Облигацию.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям выпуска: 9 апреля 2019 года.

Форма выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Соединенных Штатов Америки.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

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.