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

***Открытое акционерное общество "Группа компаний "Русское море"***

***Код эмитента: 04461-D***

**за 1 квартал 2014 г.**

Место нахождения эмитента: **121353 Россия, Москва, Беловежская 4**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  Дата: 15 мая 2014 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С.Дангауэр  подпись |
| Главный бухгалтер  Дата: 15 мая 2014 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н.Чухонина  подпись |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Лаврентьева Елена Александровна, Директор юридического департамента**  Телефон: **+7 (495) 258-9928**  Факс: **+7 (495) 258-9928**  Адрес электронной почты: **el@russianseagroup.ru**  Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **russianseagroup.ru/index.php?id=10; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531** |  |

# Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.   
Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.   
Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.   
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.   
Сведения об оценщике эмитента

1.5.   
Сведения о консультантах эмитента

1.6.   
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.   
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.2.   
Рыночная капитализация эмитента

2.3.   
Обязательства эмитента

2.3.1.   
Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.3.   
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.   
Прочие обязательства эмитента

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.   
История создания и развитие эмитента

3.1.1.   
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.   
Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.   
Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.   
Контактная информация

3.1.5.   
Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.   
Филиалы и представительства эмитента

3.2.   
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.   
Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.   
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.   
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.   
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

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

3.2.6.   
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.3.   
Планы будущей деятельности эмитента

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

3.5.   
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

3.6.1.   
Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.   
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.   
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.   
Финансовые вложения эмитента

4.4.   
Нематериальные активы эмитента

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

4.6.   
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

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

5.2.1.   
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.   
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.   
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

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

5.4.   
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

5.6.   
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

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

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

6.1-6.2.   
Акционеры

6.1.   
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.   
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

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

6.4.   
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.   
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

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

6.7.   
Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1.   
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.   
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.   
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4.   
Сведения об учетной политике эмитента

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

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

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

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.   
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

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

8.1.4.   
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.5.   
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.   
Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.   
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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

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

8.4.   
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.   
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

8.7.   
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.8.   
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1.   
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2.   
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.9.   
Иные сведения

8.10.   
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

# 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 торгам на фондовой бирже

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.

# I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
| Воробьев Максим Юрьевич (председатель) | 1976 |
| Коцюбинский Дмитрий Алексеевич | 1970 |
| Дангауэр Дмитрий Сергеевич | 1977 |
| Глинберг Владислав Александрович | 1977 |
| Гусев Дмитрий Владимирович | 1976 |
| Воробьева Людмила Ивановна | 1949 |
| Кенин Михаил Борисович | 1968 |
| Франк Глеб Сергеевич | 1982 |
| Сантэй Курт Дэниэл | 1968 |

Единоличный исполнительный орган эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
| Дангауэр Дмитрий Сергеевич | 1977 |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

ИНН: 7702070139

БИК: 044525187

Номер счета: 40702810600030003864

Корр. счет: 30101810700000000187

Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

ИНН: 7702070139

БИК: 044525187

Номер счета: 40702840400030002446

Корр. счет: 30101810700000000187

Тип счета: текущий валютный, USD

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

ИНН: 7702070139

БИК: 044525187

Номер счета: 40702840700030002447

Корр. счет: 30101810700000000187

Тип счета: транзитный валютный счет, USD

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

ИНН: 7702070139

БИК: 044525187

Номер счета: 40702978100030001897

Корр. счет: 30101810700000000187

Тип счета: текущий валютный, EUR

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

ИНН: 7702070139

БИК: 044525187

Номер счета: 40702978400030001898

Корр. счет: 30101810700000000187

Тип счета: транзитный валютный счет, EUR

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2

ИНН: 7831000027

БИК: 044585113

Номер счета: 40702810677000001284

Корр. счет: 30101810600000000113

Тип счета: расчетный (текущий), рубли РФ

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2

ИНН: 7831000027

БИК: 044585113

Номер счета: 40702840877000101284

Корр. счет: 30101810600000000113

Тип счета: текущий валютный, доллары США

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2

ИНН: 7831000027

БИК: 044585113

Номер счета: 40702840777000201284

Корр. счет: 30101810600000000113

Тип счета: транзитный валютный, доллары США

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2

ИНН: 7831000027

БИК: 044585113

Номер счета: 40702978477000101284

Корр. счет: 30101810600000000113

Тип счета: текущий валютный, евро

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2

ИНН: 7831000027

БИК: 044585113

Номер счета: 40702978377000201284

Корр. счет: 30101810600000000113

Тип счета: транзитный валютный, евро

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное обществ) - Среднерусский банк г.Москва

Сокращенное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное обществ) - Среднерусский банк г.Москва

Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер счета: 40702810140020002796

Корр. счет: 30101810400000000225

Тип счета: расчетный счет в рублях

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное обществ) - Среднерусский банк г.Москва

Сокращенное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное обществ) - Среднерусский банк г.Москва

Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер счета: 40702840440020002796

Корр. счет: 30101810400000000225

Тип счета: текущий счет в долларах США

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное обществ) - Среднерусский банк г.Москва

Сокращенное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное обществ) - Среднерусский банк г.Москва

Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер счета: 40702840740021002796

Корр. счет: 30101810400000000225

Тип счета: транзитный счет в долларах США

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное обществ) - Среднерусский банк г.Москва

Сокращенное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное обществ) - Среднерусский банк г.Москва

Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер счета: 40702978040020002796

Корр. счет: 30101810400000000225

Тип счета: текущий счет в евро

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное обществ) - Среднерусский банк г.Москва

Сокращенное фирменное наименование: Филиал Сбербанк России (Открытое акционерное обществ) - Среднерусский банк г.Москва

Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер счета: 40702978340021002796

Корр. счет: 30101810400000000225

Тип счета: транзитный счет в евро

## 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "фирма Финаудит"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "фирма Финаудит"

Место нахождения: 109028, г.Москва, Хохловский пер., д.16, стр.1

ИНН: 7705139445

ОГРН: 1027700449061

Телефон: +7 (495) 721-8380

Факс: +7 (495) 721-8380

Адрес электронной почты: audit@finaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская коллегия аудиторов"

Место нахождения

107045 Россия, Москва, Колокольников переулок 2 корп. 6 стр. 1

Дополнительная информация:  
Свидетельство о членстве №0608-ю от 28.11.2006г.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Сводная бухгалтерская отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
| 2009 |  |  |
| 2012 |  |  |
| 2013 |  |  |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
Тендер по выбору аудитора проводился.  
  
Основные условия тендера:  
- снижение стоимости услуг аудитора при сохранении качества;  
- оптимальные условия финансирования;  
- положительные рекомендации службы безопасности;  
- квалификация претендента по всем параметрам (опыт выполнения аналогичных предмету Тендера работ/услуг, годовых оборотов, наличия положительной деловой репутации, платежеспособности, оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности, других показателей в зависимости от вида деятельности Претендента);  
- гарантийные сроки/сроки годности;  
- приемлемость предлагаемых Претендентом условий.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
В соответствии с Уставом эмитента аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Кандидатуру аудитора Совету директоров предлагает Комитет по аудиту при Совете директоров.  
  
Решение об утверждении кандидатуры аудитора российской бухгалтерской отчетности эмитента на 2013 год принято на годовом общем собрании акционеров Эмитента (протокол №38 от 01.07.2013г.).

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
Специальных аудиторских заданий не имеется.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
В соответствии с п. 10.2.5 пп. 8 Устава эмитента Совет директоров определяет размер оплаты услуг аудитора по рекомендации Комитета по аудиту.  
  
По итогам 2013 года аудитору было выплачено вознаграждение в размере 240 000 рублей.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Делойт и Туш СНГ"

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5

ИНН: 7703097990

ОГРН: 1027700425444

Телефон: +7 (495) 787-0600

Факс: +7 (495) 787-0601

Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"

Место нахождения

105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3

Дополнительная информация:  
отсутствует.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Сводная бухгалтерская отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
|  |  | 2010 |
|  |  | 2011 |
|  |  | 2012 |
|  |  | 2013 |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
При выборе аудитора для проведения независимой проверки консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями МСФО, эмитент руководствовался, прежде всего, квалификацией и опытом сотрудников аудиторской компании.  
  
Тендер по выбору аудитора не проводился.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
В соответствии с Уставом эмитента аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Кандидатуру аудитора Совету директоров предлагает Комитет по аудиту при Совете директоров.  
  
Решение об утверждении кандидатуры аудитора консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями МСФО, на 2013 год принято на годовом общем собрании акционеров Эмитента (протокол №38 от 01.06.2013).

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
Специальных аудиторских заданий не имеется.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
Между эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг с фиксированной стоимостью.   
В соответствии с п. 10.2.5 пп. 8 Устава эмитента, Совет директоров определяет размер оплаты услуг аудитора.  
  
По итогам 2013 года аудитору было выплачено вознаграждение в размере 7 215 959,01 рублей (с НДС).

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

## 1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

## 1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

## 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

# 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 | 2013 | 2014, 3 мес. |
| Производительность труда | 4 112 | 1 106 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 2 | 1 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 12 | 12 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | -1 902 | 331 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 |

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:  
Показатели отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношение долгосрочных обязательств к капиталу и резервам являются индикаторами финансовой зависимости эмитента от заемных средств. Динамика данного показателя напрямую зависит от остатка непогашенных обязательств по кредитам и займам на отчетную дату.   
В 2013 году эмитент привлекал для своей деятельности заемные средства в виде кредитов и займов.  
Коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов характеризует возможность эмитента отвечать по текущим обязательствам.   
На протяжении всего рассматриваемого периода эмитент не имел просроченной задолженности, что говорит о платежной дисциплине эмитента и его устойчивом финансовом положении.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н

Единица измерения: руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2013 | 1 кв. 2014 |
| Рыночная капитализация | 2 680 418 838.7 | 2 386 924 907 |

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:  
Расчет рыночной капитализации Эмитента по состоянию на 31 декабря 2013 года и на 31 марта 2014 года осуществлялся на основании сведений ОАО Московская Биржа.

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 2013 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Долгосрочные заемные средства | 792 120 |
| в том числе: |  |
| кредиты |  |
| займы, за исключением облигационных |  |
| облигационные займы | 792 120 |
| Краткосрочные заемные средства | 100 760 |
| в том числе: |  |
| кредиты | 100 760 |
| займы, за исключением облигационных |  |
| облигационные займы |  |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам |  |
| в том числе: |  |
| по кредитам |  |
| по займам, за исключением облигационных |  |
| по облигационным займам |  |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Общий размер кредиторской задолженности | 8 702 |
| из нее просроченная |  |
| в том числе |  |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 5 502 |
| из нее просроченная |  |
| перед поставщиками и подрядчиками | 2 567 |
| из нее просроченная |  |
| перед персоналом организации |  |
| из нее просроченная |  |
| прочая | 633 |
| из нее просроченная |  |

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВТБ Капитал"

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Сумма задолженности: 792 120

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ"

Место нахождения: г. Санкт - Петербург, ул. Б. Морская. д. 29

ИНН: 7702070139

ОГРН: 1027739609391

Сумма задолженности: 100 760

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2014 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Долгосрочные заемные средства | 816 756 |
| в том числе: |  |
| кредиты |  |
| займы, за исключением облигационных |  |
| облигационные займы | 816 756 |
| Краткосрочные заемные средства | 284 221 |
| в том числе: |  |
| кредиты | 284 221 |
| займы, за исключением облигационных |  |
| облигационные займы |  |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам |  |
| в том числе: |  |
| по кредитам |  |
| по займам, за исключением облигационных |  |
| по облигационным займам |  |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Общий размер кредиторской задолженности | 12 948 |
| из нее просроченная |  |
| в том числе |  |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 7 411 |
| из нее просроченная |  |
| перед поставщиками и подрядчиками | 3 603 |
| из нее просроченная |  |
| перед персоналом организации | 1 587 |
| из нее просроченная |  |
| прочая | 347 |
| из нее просроченная |  |

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВТБ Капитал"

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Сумма задолженности: 816 756

тыс. руб.

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **1. Облигационный займ, биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «ГК «Русское море». Идентификационный номер выпуска 4B02-01-04461-D от 14.06.2012 года** | |
| **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 | 1 000 000 RUR 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 1 000 000 RUR 1000 |
| Срок кредита (займа), (дней) | 1092 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 12,5 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 6 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 27.06.2014 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | дейтвующий |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **2. Кредит, кредит на сумму 500 000 000 рублей, предоставляемый Банк ВТБ (ОАО) эмитенту сроком до 30 декабря 2013 под 12,65% годовых** | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Банк ВТБ (открытое акционерное общество), 190000, Санкт-Петербург г, Морская Б. ул, 29 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR | 750 000 RUR 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR | 0 RUR 1000 |
| Срок кредита (займа), (месяцев) | 7 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 12,65 |
| Количество процентных (купонных) периодов | - |
| 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) | 30.12.2013 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 30.12.2013 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют. |

## 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2014, 3 мес. |
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения | 5 000 822 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица |  |
| В том числе в форме залога или поручительства | 5 000 822 |

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Наименование обязательства: Договор поручительства № 2814-003-п1 от 31.03.2014 , заключенный между ОАО "ГК "Русское море" и "Газпромбанк" (ОАО) в обеспечение обязательств ЗАО "Русская рыбная компания" перед "Газпромбанк" (ОАО)

Единица измерения: x 1

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 000 000 000

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28 января 2015 года

Способ обеспечения: поручительство

Единица измерения: x 1

Размер обеспечения: 1 000 000 000

Валюта: RUR

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  
Основные условия договора поручительства:  
ОАО "ГК "Русское море" обязывается нести перед "Газпромбанк" (ОАО) солидарную ответственность за исполнение ЗАО "Русская рыбная компания" обеспеченных обязательств.  
  
Основные условия кредитного соглашения:  
- Вид сделки: невозобновляемая кредитная линия  
- Лимит задолженности: 1 000 000 000.00 руб.  
- Заемщик: ЗАО «Русская рыбная компания»  
- Поручитель: ОАО «Группа компаний «Русская море»  
- Кредитор: "Газпромбанк" (ОАО).

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 28 января 2019 года

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:  
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом оценивается как минимальный.

## 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) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:  
Политика управления рисками в Группе компаний "Русское море" (далее - "Группа компаний" или "Группа") централизована на уровне головной компании - Эмитента. Система управления рисками означает непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования управления и мониторинга рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Группы компаний и распространяющийся на все области ее практической деятельности.   
  
Совет директоров Эмитента и Комитет по аудиту обеспечивают надзор за управлением рисками, анализируют и определяют риски в отношении всей Группы компаний. Возглавляют бизнес-процессы по управлению рисками Генеральные директора Эмитента и компаний, входящих в Группу.  
  
Служба внутреннего аудита оценивает эффективность используемых менеджментом систем управления рисками и процедур внутреннего контроля.

## 2.4.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.   
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае.  
  
Эмитент не занимается производственной деятельностью. Эмитент осуществляет управление обществами, входящими в Группу компаний, оказывает им консультационные, бухгалтерские, кадровые, информационные, юридические услуги, в связи с чем на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента могут повлиять отраслевые риски, влияющие на деятельность компаний, входящих в Группу.  
  
Компании, входящие в Группу, осуществляют свою деятельность в следующих отраслях:   
• ЗАО «Русская рыбная компания» - оптовая торговля отечественной и импортной охлажденной и свежемороженой рыбой;  
• ООО «Русское море – Аквакультура», ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское» - товарное рыбоводство.  
  
Рынок рыбы и рыбной продукции является одним из развивающихся сегментов пищевой отрасли в Российской Федерации (далее также «РФ»).  
  
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:  
  
В обозримом будущем предполагается продолжение роста общего объема рынка рыбы и рыбной продукции за счет увеличения потребления рыбы и морепродуктов на душу населения. Данное предположение основано на том, что объемы потребления рыбы и морепродуктов в России отстают от европейского и даже от советского уровня, поэтому потенциал для дальнейшего роста остается значительным (по данным Ежегодника статистики рыбной промышленности, публикуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН).   
  
Продолжению роста спроса на рынке рыбы и рыбопродуктов также способствует общий рост объемов сетевой розничной торговли продовольственными товарами (по данным Федеральной службы государственной статистики). Однако, при повышении цен в нескольких сегментах рыбного рынка, это может привести к перераспределению спроса к более дешевым видам рыб и морепродуктов.   
  
В сегменте рыболовства и разведения рыбы Правительством России применяются протекционистские и стимулирующие меры, такие как субсидии, льготное финансирование в рамках федеральных целевых программ, единый сельскохозяйственный налог, нулевая ставка налога на прибыль, полученную от рыболовства и товарного рыбоводства.   
  
Вступление России в ВТО может привести к снижению государственной поддержки, ослаблению импортного тарифного регулирования, росту конкурентной среды (за счет импорта), увеличению цен на энергоносители.   
  
Группа компаний зависит от конъюнктуры на внешних рынках охлажденной и свежемороженой рыбы, которая импортируется в РФ для последующей перепродажи. Изменение закупочных цен происходит циклично в зависимости от ежегодного распределения объема квот/уловов в мировом океане либо от объемов выращивания данного вида рыб в мировом масштабе. Влияние изменения закупочных цен на импортную свежемороженую и охлажденную рыбу в части последующей перепродажи может оказать существенное влияние на деятельность компаний Группы, так как при смещении спроса потребителей к более дешевой продукции могут возникнуть сложности с сохранением целевой нормы рентабельности.   
•   
Стоит отметить, что также существует риск введения Министерством сельского хозяйства РФ ограничений на импорт отдельных видов рыбы и морепродуктов с отдельных зарубежных предприятий или целых зарубежных стран, однако вероятность введения таких ограничений оценивается Эмитентом как низкая.  
  
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:   
  
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию/услуги Эмитента и Группы компаний, исходя из закона определения цены на основе баланса потребительского спроса и объема конкурентного предложения состоят из риска снижения потребительского спроса и риска усиления конкуренции, каждый из которых может повлечь за собой снижение цен на продукцию/услуги Эмитента и Группы компаний.  
  
На внутреннем рынке существуют следующие существенные отраслевые риски, связанные со сбытом:  
  
Риск снижения потребительского спроса  
  
В целом потребительский спрос на рыбу и рыбопродукцию имеет устойчивую тенденцию к росту. Вероятность снижения спроса на продукцию рыбной и рыбоперерабатывающей промышленности в целом оценивается как средняя.  
  
Риск усиления конкуренции  
  
Возможно усиление ценовой конкуренции со стороны существующих игроков, которые могут предоставить рынку более низкие цены за счет снижения требований к качеству своей продукции и использования разных схем незаконного импорта и уклонения от уплаты налогов. В случае существенного усиления конкуренции в отрасли у Группы компаний может возникнуть необходимость снижения цен на продукцию, что приведет к уменьшению рентабельности операций, и это может негативно отразиться на возможности Эмитента исполнять свои обязательства по эмиссионным ценным бумагам.  
Вероятность возникновения риска оценивается Эмитентом как средняя.   
  
Для нивелирования последствий возникновения рисков, связанных со сбытом, Группа компаний принимает следующие меры:   
- гибкое управление ассортиментом, обеспечение наличия всех продуктовых сегментов в ассортиментной линейке,  
- обеспечение единых бизнес-стандартов по всей территории страны,  
- диверсификация торговых контрагентов, увеличение процента сбытовых точек, в которых представлены товары Группы компаний по всей территории РФ,  
- стимулирование конкуренции между контрагентами (дифференцированный подход к каждому сетевому оператору, применение различных программ для стимулирования роста продаж и т.п.),  
- расширение сети региональной дистрибуции за счет реализации программы региональных торговых представителей в регионах и проникновения в каналы традиционной розницы.  
  
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом и Группой компаний в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и Группы компаний и на исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента:   
  
На внутреннем рынке существуют следующие существенные отраслевые риски, связанные с себестоимостью товаров (работ, услуг) Группы компаний:  
  
Риски, связанные с ростом тарифов на энергоносители и транспортировку  
  
Повышение цен на энергоносители и тарифов на транспортировку грузов может негативно повлиять на рентабельность Группы компаний и оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовые результаты Эмитента и Группы компаний.  
Степень возможного влияния риска на деятельность Эмитента и Группы компаний – средняя.  
Вероятность возникновения риска, учитывая происходящую стабилизацию экономической ситуации в РФ, оценивается Эмитентом как низкая.  
  
На внешнем рынке существуют следующие существенные отраслевые риски, связанные с себестоимостью товаров (работ, услуг) Группы компаний:  
  
Риск увеличения таможенных пошлин на импортное сырье/товары  
  
Осуществляя деятельность по импорту свежемороженой и охлажденной рыбы, компании Группы подвержены риску неблагоприятного изменения таможенного регулирования. В настоящее время отсутствуют объективные экономические предпосылки для существенного увеличения таможенных пошлин на импорт в связи с наличием механизма квотирования, являющегося полноценным регулятором импорта.   
Текущий размер пошлин на импорт рыбы нацелен на поддержание розничных цен на уровне, обеспечивающем, с одной стороны, достаточную рентабельность бизнеса для отечественных производителей, а с другой – относительную доступность рыбопродукции для населения. Таким образом, существенное повышение таможенных пошлин или введение механизма квотирования маловероятно. В случае существенного увеличения таможенных пошлин у компаний Группы может снизиться операционная маржа, что приведет к уменьшению рентабельности операций, и это может негативно отразиться на возможности Эмитента исполнять обязательства по эмиссионным ценным бумагам.   
  
Степень возможного влияния риска на деятельность Эмитента – средняя.  
Вероятность возникновения риска оценивается Эмитентом как низкая.  
  
Риск увеличения закупочных цен на импортное сырье/товары  
  
Изменение закупочных цен на вылавливаемую свежемороженую и охлажденную рыбу происходит циклично в зависимости от ежегодного объема квот/уловов отдельных видов рыб и обитателей моря в мировом океане и в долгосрочной перспективе имеет тенденцию к равновесию, так как общий объем ежегодных мировых уловов с середины 70-х годов остается практически неизменным на уровне 85-95 млн.т. в год (по данным Департамента по рыболовству и аквакультуре Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН). Удовлетворение растущего мирового спроса на рыбо- и морепродукты достигается в последние десятилетия за счет роста объемов товарного рыбоводства (аквакультуры). В долгосрочной перспективе рост цен по причине необратимого снижения запасов морских ресурсов маловероятен. Однако, в краткосрочной и среднесрочной перспективе возможны серьезные колебания цен на различные виды рыбы и рыбопродукции в связи со снижением предложения данных видов рыб на мировом рынке.   
Степень возможного влияния риска на деятельность Эмитента – средняя.  
Вероятность возникновения риска оценивается Эмитентом как средняя.  
  
Для эффективного управления рисками, связанных с себестоимостью производства, Группа компаний принимает следующие меры:  
- заключение долгосрочных контрактов с поставщиками сырья и транспортных услуг,  
- внедрение мер по сокращению неэффективных издержек для создания «запаса прочности» при изменении закупочных цен/транспортных тарифов/таможенных пошлин.

## 2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания отчетного квартала.  
  
Поскольку Эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Группы компаний и Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией.  
  
Деятельность Эмитента подвержена таким рискам, как политическая нестабильность в стране, а также последствия потенциальных конфликтов между федеральными и местными властями по различным спорным вопросам, включая налоговые сборы и сферы ответственности органов государственного регулирования.  
  
Страновые риски:  
  
Эмитент находится под влиянием странового (политического) риска, связанного с инвестициями в российские фондовые активы. Владельцы акций в полной мере несут риски воздействия неблагоприятных тенденций социально-экономического развития в регионе и стране в целом на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и динамику российского фондового рынка.  
  
Риски, связанные с политической, экономической и социальной нестабильностью в России  
  
Значительная политическая нестабильность может оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость иностранных инвестиций в России, включая стоимость акций Эмитента.   
  
Изменения в правительстве, крупные политические изменения и недостаток консенсуса между различными ветвями власти и экономическими группами могут также привести к срыву или повороту вспять экономических, политических и правовых реформ. Любые существенные противоречия в связи с направлением будущих реформ, срыв и отказ от реформаторской политики, проявление политической нестабильности или возникновение конфликтов между могущественными экономическими группами могут оказать негативный эффект на деятельность Группы, ее финансовые результаты и перспективы развития, а также на стоимость инвестиций в России и на цену акций Эмитента.   
  
Риски, связанные с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры в Российской Федерации  
  
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Состояние дорог по всей России является неудовлетворительным, причем многие дороги не отвечают минимальным требованиям по параметрам стандартов безопасности.   
  
Дальнейшее ухудшение инфраструктуры в России может оказать негативное влияние на транспортировку товаров и грузов, тем самым увеличивая издержки и оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Группы компаний и Эмитента.   
  
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым оказывая существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Группы компаний и Эмитента.   
  
Риски, связанные с колебаниями мировой экономики  
  
Российская экономика не защищена от влияния рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Финансовые проблемы зарубежных инвесторов или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в России и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики, а так же серьезно уменьшить потребительский спрос населения. Эти события могут серьезно ограничить доступ Группы компаний и Эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции, производимой и реализуемой Группой компаний.   
  
Региональные риски:  
  
В качестве налогоплательщика Эмитент зарегистрирован в городе Ногинск. Его деятельность происходит также в городе Москве. Деятельность Группы компаний осуществляется более чем в 15 субъектах Российской Федерации, в то время как продажа продукции Группы компаний, ведется на всей территории Российской Федерации.  
Правительство Российской Федерации, а также органы государственной власти субъектов РФ, оказывают влияние на деятельность Эмитента и Группу компаний посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной степени повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента и Группы компаний в целом.   
  
В данное время не прогнозируется негативных изменений в экономической и политической ситуации в стране и в регионах осуществления деятельности предприятий Группы и не предполагается каких-либо негативных изменений.  
  
Социальные риски  
  
Социальная нестабильность может оказать существенное неблагоприятное влияние на возможности Эмитента по эффективному ведению бизнеса.   
Преступность и коррупция также могут негативно отразиться на деятельности и финансовом положении Группы компаний.  
  
Правовые риски, связанные с Российской Федерацией  
  
Слабость российской правовой системы и несовершенство российского законодательства создают неопределенную среду для инвестиций и хозяйственной деятельности.  
  
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:  
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Эмитенту из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность Эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Эмитента.  
  
Возможные действия Эмитента при наступлении указанных событий:  
- диверсификация продукции и источников прибыли;  
- освоение альтернативных рынков;  
- активное участие в общественных организациях РФ, отстаивающих интересы производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.  
  
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  
  
Эмитент и Группа компаний, находятся вне зоны военных конфликтов. Регионы, где осуществляет свою деятельность Эмитент и Группа компаний, являются достаточно стабильными в социально-политическом плане.   
  
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Эмитент учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий.   
При этом Эмитент исходит из того, что в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет ответственности перед контрагентом. Это положение приводится также в текстах договоров, заключаемых Эмитентом с его контрагентами.  
  
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:  
  
Эмитент и Группа компаний осуществляют свою деятельность в регионах с развитой инфраструктурой и не подвержены рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Риски, связанные с резким изменением климата, повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Эмитентом как средние.   
  
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

## 2.4.3. Финансовые риски

Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:  
  
Риски, связанные с изменениями процентных ставок  
  
В рамках своей финансово-хозяйственной деятельности Эмитент и Группа компаний привлекают денежные средства в виде банковских кредитов, путем размещения облигаций, а также в апреле 2010 года эмитент осуществил размещение обыкновенных акций на ФБ ММВБ и РТС. Ухудшение показателей деятельности компаний Группы может негативно повлиять на возможность привлечения и стоимость финансирования. Вероятность возникновения данного риска оценивается как средняя.   
  
Для минимизации этого риска компании Группы заключают долгосрочные кредитные договоры с банками с фиксированными процентными ставками и правом досрочного погашения, а также реализует комплекс мер по повышению оборачиваемости активов, снижению потребности в финансировании и повышению коэффициента финансовой устойчивости.   
  
Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):  
  
Эмитент и Группа компаний осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Эмитент подвержен риску изменения валютного курса, так как значительная часть текущих обязательств Эмитента, связанных с закупкой импортного сырья, номинирована в иностранной валюте. Возможное снижение стоимости рубля по отношению к доллару США или евро может привести к увеличению рублевой стоимости затрат и расходов, выраженных в иностранной валюте, а также к увеличению рублевой стоимости задолженности (возникновению отрицательных курсовых разниц) по импортным поставкам, выраженным в иностранной валюте.   
  
Группа компаний предпринимает меры по снижению влияния данного риска на ее деятельность путем отказа от привлечения долгового финансирования в иностранной валюте, а также по фиксированию части контрактов с поставщиками в российских рублях. В то же время, полное хеджирование валютного риска по импортным закупкам не представляется целесообразным, т.к. в случае продолжения укрепления курса рубля это приведет к снижению конкурентоспособности по сравнению с конкурентами, которые не используют хеджирование, а перекладывают убытки от роста курсов иностранных валют на покупателей.  
  
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента:  
  
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.   
  
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне его контроля.  
  
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:   
  
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента и Группы компаний может сказаться на финансово-экономической деятельности Эмитента в связи со следующими рисками:  
- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа со стороны покупателей;  
- риск увеличения процентных ставок;  
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цен на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.  
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.  
  
Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции:   
По мнению Эмитента, критические значения инфляции (35-40%) лежат значительно выше темпов фактической инфляции и инфляции, прогнозируемой Правительством РФ на ближайшие годы. Риск превышения указанных критических значений оценивается Эмитентом как низкий.  
  
Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:   
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент и Группа компаний планирует увеличить в своих активах долю финансовых инструментов, менее подверженных инфляции (в частности, в активы, номинированные в иностранной валюте), перейти к ценообразованию во взаимоотношениях с клиентами на основе расчетов в условных единицах, привязанных к курсу стабильной иностранной валюты или уровню инфляции, а также снижать период отсрочки платежа для клиентов, увеличивать долю покупателей с авансовой системой расчетов.   
  
Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:   
Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками, является прибыль Эмитента и Группы компаний. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль Эмитента и Группы компаний. С ростом курса иностранных валют (ослаблением национальной валюты) и при инфляции издержек прибыль также уменьшается за счет роста себестоимости и отрицательных курсовых разниц.  
  
Также указанные риски могут повлечь за собой ухудшение показателей ликвидности и финансовой устойчивости Эмитента и Группы компаний.  
  
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности Эмитента, и вероятность их возникновения:   
  
Значительное увеличение процентных ставок, рост курса иностранных валют и инфляция издержек. Вероятность их возникновения оценивается как низкая.  
  
Характер изменений в отчетности:   
Рост расходов, сокращение прибыли, увеличение дебиторской и кредиторской задолженности.

## 2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе:  
  
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:  
  
Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», одним из основных положений которого явился состоявшийся переход с 1 января 2007 к свободной конвертируемости рубля и отмене практически всех существовавших ограничений на валютные операции. Сохранившиеся положения валютного контроля (запрет на расчеты в валюте между резидентами РФ, требования к оформлению паспортов сделок, ограничения на открытие резидентами валютных счетов в банках за рубежом) носят в основном технический характер. Введение ограничений на валютные операции в настоящее время возможно только путем внесения изменений в указанный Федеральный закон, Правительство РФ и Центральный Банк РФ не могут вводить ограничений по собственной инициативе. Учитывая, что даже во время мирового финансового кризиса 2008-09 годов предложения об ужесточении норм валютного регулирования в Государственную Думу на рассмотрение не вносились, риск изменения норм валютного регулирования оценивается как низкий.   
  
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:   
  
На деятельности Группы компаний и Эмитента могут негативно отразиться следующие изменения:  
- внесение изменений или дополнений в нормативные правовые акты о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, изменения порядка их исчисления, ужесточения правил налогового администрирования.  
- введение новых видов налогов.  
  
Изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Эмитента и Группы компаний.  
  
Риски, связанные с функционированием судебной системы РФ:  
  
Независимость российской судебной системы и надежность механизмов, защищающих ее от экономического, политического и социального влияния еще недостаточно проверены практикой.  
Судебная система страдает от недостатка кадров и недостаточного финансирования. Судьи зачастую не обладают требуемым опытом в применении норм коммерческого и корпоративного права. Кроме того, принятые судебные решения часто недоступны для общественности. Приведение в исполнение судебных решений на практике может оказаться затруднительным. Все вышеуказанные факторы не позволяют предсказать исход судебных процессов в России и гарантировать эффективность судебной защиты. Помимо этого, обращение в судебные и административные инстанции, а также уголовное преследование иногда преследует политические цели. Подобные действия могут быть предприняты и в отношении Эмитента и Группы компаний, при этом нет гарантии непредвзятого рассмотрения дела. Кроме того, судебные решения не всегда приводятся в исполнение или соблюдаются при исполнении соответствующими органами.  
  
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:  
  
Осуществляя деятельность по импорту свежемороженой и охлажденной рыбы, компании Группы подвержены риску неблагоприятного изменения таможенного регулирования. В настоящее время отсутствуют объективные экономические предпосылки для существенного увеличения таможенных пошлин на импорт в связи с наличием механизма квотирования, являющегося полноценным регулятором импорта. Текущий размер пошлин на импорт рыбы нацелен на поддержание розничных цен на уровне, обеспечивающем, с одной стороны, достаточную рентабельность бизнеса для отечественных производителей, а с другой – относительную доступность рыбопродукции для населения. Таким образом, существенное повышение таможенных пошлин или введение механизма квотирования маловероятно. В случае существенного увеличения таможенных пошлин у компаний Группы может снизиться операционная маржа, что приведет к уменьшению рентабельности операций, и это может негативно отразиться на возможности Эмитента исполнять обязательства по эмиссионным ценным бумагам.   
  
Некоторым фактором риска для рынка свежемороженой и охлажденной рыбы и рыбопродукции является «серый» импорт, то есть импорт с нарушением таможенного законодательства (занижение стоимости и т.п.), применяемый рядом недобросовестных игроков в данной отрасли и не применяемый Эмитентом. В настоящее время в Правительстве РФ готовится ряд законодательных и административных актов, призванных резко усилить защиту государственных интересов в данной сфере. Часть мер уже принята, например с 1 января 2009 г. на основании Федерального закона «О рыболовстве» было установлено, что вся рыба, выловленная российскими рыбаками, должна поступать для таможенного оформления на российский берег. Влияние данного фактора на деятельность Группы компаний и Эмитента может быть только положительным, так как ужесточение таможенного администрирования отсечет недобросовестных операторов рынка, доля которых преимущественно распределится среди законопослушных участников.  
  
Вступление России в ВТО наложит существенные ограничения на рост таможенных пошлин, и это является еще одним объективным фактором, ограничивающим влияние данных рисков на деятельность Эмитента.  
  
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  
  
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию и в своей деятельности он не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено. Группа компаний использует лицензию на добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и производства пищевой продукции. Вероятность изменения требований по лицензированию, которое может повлечь за собой невозможность использования Группой компаний питьевых подземных вод, оценивается как минимальная.  
  
В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента и Группы компаний, будут предприняты необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений, а также меры по приведению деятельности Эмитента и Группы компаний в соответствие с новыми требованиями лицензий и разрешений.  
  
Изменение судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:   
  
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), существуют и могут сказаться на результатах деятельности Эмитента и Группы компаний, однако их вероятность оценивается как низкая.  
  
В настоящее время Эмитент не является участником судебных процессов, способных оказать существенное влияние на его деятельность, в ближайшем будущем руководство Эмитента не прогнозирует какие-либо подобные судебные разбирательства с участием Эмитента, поэтому риск изменения судебной практики также не является существенным.

## 2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  
  
Риск неплатежей со стороны контрагентов  
  
Существует вероятность задержки или отсутствия платежей со стороны контрагентов в связи с их неплатежеспособностью (банкротством) или временными финансовыми трудностями. Для минимизации данного риска Группа компаний разработала стандарты кредитной политики и внедрила систему кредитного контроля в отношении всех покупателей, работающих на условиях отсрочки оплаты. Активно проводится работа с должниками, привлекаются коллекторские агентства, производится судебное взыскание задолженности. Таким образом, за время существования Группы компаний накоплен значительный опыт работы в условиях кризиса неплатежей. В связи с этим, вероятность возникновения данного риска оценивается как средняя, а степень влияния на Группу компаний как низкая.  
  
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:   
В настоящее время Эмитент не является участником судебных процессов, способных оказать существенное влияние на его деятельность.   
  
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):   
  
Риски Группы Компаний в отношении лицензии на добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и производства пищевой продукции оцениваются как минимальные.   
  
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:   
  
Эмитент выступает поручителем по кредитным обязательствам компаний Группы. Однако следует учитывать, что Эмитент является холдинговой компанией, и что основной потенциал доходности содержится в тех компаниях Группы, за которые выданы поручительства Эмитентом. Тем не менее, существует риск, что ухудшение финансового положения одной из компаний Группы может оказать негативное влияние на другие компании Группы.   
  
В соответствии с Гражданским кодексом РФ в случаях, когда Эмитент дает своему дочернему обществу обязательные для него указания, в том числе по договору с ним, Эмитент будет солидарно с дочерним обществом отвечать по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Существует также риск субсидиарной ответственности Эмитента по долгам его дочерних обществ в случае несостоятельности (банкротства) какого-либо дочернего общества по вине Эмитента. Кроме того, участники (акционеры) дочерних обществ вправе требовать возмещения Эмитентом убытков, причиненных по его вине такому дочернему обществу. Эмитент оценивает вероятность данных рисков как низкую.  
  
Эмитент не выступает поручителем и не гарантирует иным образом исполнения обязательств третьих лиц, не входящих в Группу компаний.  
  
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:   
  
Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента и Группы компаний, рассматривается Эмитентом как минимальный. Основная сфера деятельности Эмитета - управление обществами, входящими в Группу компаний, оказание им консультационных, бухгалтерских, кадровых, информационных и юридических услуг.  
  
Иные риски:  
  
Способность Группы продолжать деятельность в качестве непрерывно действующего предприятия зависит в краткосрочной перспективе от наличия достаточных ликвидных средств для финансирования операционной деятельности и своевременного погашения задолженности по мере наступления сроков платежей.  
  
Руководство предпринимает меры для целей сохранения ликвидности и обеспечения своевременного погашения всех обязательств, а именно открытие банковских кредитных линий для целей финансирования оборотного капитала; отмена условий предоплаты при расчетах с основными поставщиками, а также оптимизация цепочки поставок и управления запасами (включая закрытие ряда региональных филиалов, сохранение условий и сроков кредитования и заключение договоренностей о получении дополнительных скидок с иностранными поставщиками); реализация планов по сокращению затрат с целью существенного уменьшения коммерческих, а также общехозяйственных и административных расходов Группы.   
  
По мнению руководства Группы, предпринимаемые меры достаточны для поддержки устойчивого развития бизнеса Группы в сложившихся обстоятельствах. Однако дальнейшее неожиданное ухудшение ситуации в указанных выше областях может оказать негативное влияние на результаты деятельности и финансовое положение Группы, при этом определить степень данного влияния в настоящий момент не представляется возможным.  
  
Группа не осуществляет страхование на случаи перерыва в предпринимательской деятельности, привлечения к ответственности за качество продукции, пожара или смены ключевого менеджмента, а также не заключает договоры страхования производственных мощностей, объектов недвижимости, оптовых баз, магазинов или запасов товаров, хранящихся на складах или находящихся в пути. Таким образом, наступление подобных случаев может серьезно дестабилизировать деятельность Группы, причинить значительный ущерб и/или потребовать значительных затрат, которые в будущем не будут ей возмещены. Все эти обстоятельства могут неблагоприятно повлиять на бизнес Группы, результаты ее деятельности, финансовое состояние и перспективы.  
  
Иные существенные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, по мнению Эмитента, отсутствуют.  
В настоящем разделе 2.4 описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для Эмитента существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента.

# 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: Открытое акционерное общество "Группа компаний "Русское море"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.11.2007

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК "Русское море"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.11.2007

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:  
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием следующих юридических лиц:  
- ООО «Русское море - Доставка»,  
- ООО «Русское море - Аквакультура»,  
- ООО «Русское море - Калининград»,  
- ООО «Русское море - Добыча»,  
- ЗАО «Русское море».  
  
Данный перечень, по мнению Эмитента, является исчерпывающим.

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:  
Смешение указанных наименований не произойдет, так как юридические лица имеют разное местонахождение и организационно-правовую форму.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1079847122332

Дата государственной регистрации: 10.12.2007

Наименование регистрирующего органа: МИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:  
ОАО «ГК «Русское море» было создано 10 декабря 2007 года.  
  
12 мая 2008 года Эмитентом были приобретены пакеты акций ЗАО «Русское море», ЗАО «Русская рыбная компания», а также доли в уставном капитале ООО «РМ – Аквакультура» и ООО «Русское море – Доставка» в размере 100% уставного капитала указанных компаний. В 2008 и 2010 году Эмитент осуществлял увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.   
28 февраля 2013 года была проведена сделка по продаже 100% акций ЗАО «Русское море» стратегическому инвестору.  
  
В связи с тем, что Эмитент является холдинговой и управляющей компанией для обществ, входящих в Группу компаний, ниже приводится история создания и развития Группы.  
  
В 1997 была основана ЗАО «Русская рыбная компания». Основной деятельностью компании в то время был импорт свежемороженой рыбы из Норвегии. В том же году было принято решение о начале строительства завода по переработке рыбы в г. Ногинск Московской области.  
  
В 1998-1999 годах на заводе был осуществлен монтаж технологического оборудования и современной линии вакуумной упаковки, произведен запуск первых производственных очередей - коптильного и деликатесного цехов. Объем производственных площадей составил 4 000 кв. м.  
  
В 1998 году был зарегистрирован товарный знак «Русское море». Начав выпуск продукции с популярных у россиян пресервов из сельди («Селедочка Столичная»), компания систематически расширяла ассортиментную линейку. Под зонтичным брендом выпускался ряд суббрендов: «Исландка», «Селедочка Матье», «Икряной Бочонок», «Золотая Линия», «Медитерана»,«Медитерана Гриль», «Флоттика», «Сочный Ломтик», «Умайсаги». Начиная с 2000 года ЗАО «Русское море» регулярно принимало участие в профессиональных выставках «ProdExpo» и «WorldFood».   
  
В 2007 году было приобретено ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское» в Карелии, на базе которого началось строительство современного рыбоводческого комплекса.  
  
21 июня 2007 года ЗАО «Русское море» осуществило размещение на ФБ ММВБ первого облигационного займа объемом 2 млрд. руб. Это стало первым размещением облигационного займа в российской рыбной отрасли. В июне 2012 года этот облигационный займ был успешно погашен.  
  
На сегодняшний день ЗАО «Русская рыбная компания» занимается продажей и дистрибуцией охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов, присутствуя в более чем 85% регионах Российской Федерации. Компания осуществляет дистрибуцию российских рыб (в том числе, дальневосточного ассортимента), а также импортирует и осуществляет дистрибуцию лососевых, пелагических и донных пород рыб, а также морепродуктов.   
  
Начиная с 2003 года ЗАО «Русская рыбная компания» работала над созданием крупнейшей дистрибьюторской сети. Сейчас в нее входят 17 торговых филиалов и 15 региональных представителей по всей стране.  
  
ЗАО «Русская рыбная компания» работает по прямым контрактам со многими крупнейшими мировыми поставщиками рыбы.  
  
В конце 2010 года Группа компаний «Русское море» участвовала в конкурсе на выделение участков под промышленное разведение семги, проводимом Федеральным агентством по рыболовству. В результате Группа получила право на освоение девяти рыбопромысловых участков в Мурманской области близ полуострова Рыбачий с общими потенциальными объемами выращивания свыше 30 тыс. тонн.  
  
В 2011 году было получено право на осуществление товарного рыбоводства на 7 участках на Сегозерском, Выгозерском и Ладожском озерах в республике Карелия. Потенциальный объем выращивания на полученных участках составляет порядка 7 тыс. тонн радужной форели, что соответствует около 50% от текущего выращиваемого объема форелевых хозяйств в Карелии. Таким образом, было завершено формирование портфеля участков для развития направления аквакультуры в рамках Группы. Всего этот портфель насчитывает 29 участков.   
  
В декабре 2011 года ОАО "Россельхозбанк" одобрило кредитную линию на общую сумму в 2,8 млрд. рублей на освоение полученных участков.   
  
В июне 2012 года была запущена первая морская фермы Группы по выращиванию атлантического лосося (семги) на участке в Баренцевом море, Мурманская область.  
  
16 апреля 2010 года эмитент разместил обыкновенные акции на ФБ ММВБ и РТС. Размещение стало первым международным первичным публичным предложением российской компании на российском фондовом рынке с 2007 г.  
  
21 сентября 2011 года были завершены корпоративные действия по смене акционеров. В результате 60,936% акций эмитента перешли компании RSEA Holdings Limited, совместному предприятию, которое принадлежит RS Group и Volga Resources (50/50).   
  
В июне 2012 года эмитент завершил размещение биржевых облигаций серии БО-01 в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая сроком погашения в 1 092 дня на ФБ ММВБ путем открытой подписки. Также был зарегистрирован выпуск биржевых облигаций серии БО-02 в количестве 2 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая сроком на 1 092 дня.  
  
На дату окончания отчетного квартала в Группу компаний входят Эмитент, ЗАО «Русская рыбная компания», ООО «РМ - Аквакультура», ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское», ООО «Русское море - Калининград» и ООО «Русское море-Доставка».   
  
Цель создания Эмитента: извлечение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности.  
  
Миссия Эмитента: миссией Группы компаний «Русское море» является обеспечение потребителей качественной и полезной для здоровья продукцией.   
  
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента отсутствует.

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 121353 Россия, Москва, Беловежская 4

Место нахождения эмитента

121353 Россия, Москва, Беловежская 4

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

121353 Россия, Москва, Беловежская 4

Телефон: +7 (495) 258-99-28

Факс: +7 (495) 258-99-28

Адрес электронной почты: invest@russianseagroup.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.russianseagroup.ru/ru/pages/your\_country; http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Подразделение по работе с инвесторами

Место нахождения подразделения: 121353, Россия, Москва, Беловежская, д. 4

Телефон: +7 (495) 648-93-68

Факс: +7 (495) 259-99-28

Адрес электронной почты: invest@russianseagroup.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.russianseagroup.ru/ru/pages/your\_country; http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7816430057

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 74.12

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 15.20 |
| 51.38.1 |
| 63.1 |
| 63.40 |
| 72.1 |
| 72.2 |
| 72.5 |
| 74.13.1 |
| 74.50 |

## 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: : Оказание услуг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 | 2013 |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 236 789 | 185 021 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 100 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2013, 3 мес. | 2014, 3 мес. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 73 572 | 34 291 |
| Доля выручки от продаж (объёма 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

Снижение выручки эмитента в 2013 году по сравнению с 2012 годом и в 1 квартале 2014г. по сравнению с 1 кварталом 2013г. обусловлено уменьшением объема оказываемых ОАО "ГК "Русское море" услуг своим дочерним и управляемым обществам. В 2013 году была продана часть бизнеса , а именно ЗАО "Русское море", на которую приходилась большая доля оказываемых услуг.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование статьи затрат | 2013 | 2014, 3 мес. |
| Сырье и материалы, % | 0.52 | 1.97 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % |  |  |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % |  |  |
| Топливо, % | 0.07 | 0.16 |
| Энергия, % |  |  |
| Затраты на оплату труда, % | 73.88 | 58.56 |
| Проценты по кредитам, % |  |  |
| Арендная плата, % | 3.84 | 8.69 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 10.19 | 12.95 |
| Амортизация основных средств, % | 2.3 | 2.91 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % |  |  |
| Прочие затраты (пояснить) |  |  |
| амортизация по нематериальным активам, % |  |  |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % |  |  |
| обязательные страховые платежи, % |  |  |
| представительские расходы, % |  |  |
| иное, % | 7.32 | 13.62 |
| консультационные услуги | 1.35 | 0.55 |
| командировочные расходы | 0.36 | 0.44 |
| связь | 0.17 | 0.15 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | -131 | -159 |

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 и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:  
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. №34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н.

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

За 2013 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

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

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2014 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

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

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта 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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  
Эмитент оказывает услуги только организациям Группы компаний. Эмитент осуществляет стратегическое бизнес-планирование, контроль за исполнением долгосрочных и среднесрочных бюджетов, выполняет инвестиционное проектирование для операционных компаний, определяет финансовую, инвестиционную, маркетинговую политики Группы, организует и исполняет проекты по корпоративному финансированию Группы, оказывает услуги по информационной поддержке и организации логистики. Оказывает компаниям холдинга услуги по ведению бухгалтерского учета, привлечению финансирования, юридическому сопровождению бизнеса, информационной поддержке.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
Ликвидация компаний Группы.  
Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния: систематический анализ рисков, присущих деятельности дочерних компаний Эмитента, разработка и реализация стратегии развития дочерних компаний Эмитента, совершенствование системы управления дочерними компаниями.

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

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

## 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

## 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент рассматривает следующие основные направления развития Группы компаний:  
  
В сегменте дистрибуции охлажденной и замороженной рыбы:  
- Рост реализации деликатесной продукции, главным образом, за счет развития направления охлажденной красной рыбы, как по каналам современной розницы, так и через региональную сеть.  
- Дальнейшее повышение объемов реализации российской и импортной пелагической рыбы.  
- Развитие направления импортных поставок,   
- Развитие направления трейдинга.  
- Дальнейшее развитие региональной сети компании – фокус на расширение присутствия и повышении рентабельности.  
  
В сегменте аквакультуры:  
- Дальнейшее развитие проекта по выращиванию атлантического лосося.  
В мае 2012 года запущен первый рыбопромысловый участок в Баренцевом море, Мурманская область. Данная акватория является уникальной – на всей территории РФ только она подходит для товарного выращивания атлантического лосося. В 2013 году планируется зарыбливание еще одного участка. Первый съем рыбы запланирован на 2014 год.  
- Дальнейшее развитие направления по выращиванию форели. В 2013 году планируется запуск двух дополнительных площадок и расширение объемов выращивания на форелеводческом хозяйстве «Сегозерское» Группы компаний «Русское море». В ближайшие несколько лет Группа планирует выйти на стабильный объем выращивания, превышающий 4 тыс. тонн в год.  
  
В конце 2012 года было принято решение о выходе из сегмента готовой рыбной продукции и продаже производства. Средства, полученные в результате сделки, направлены на снижение долговой нагрузки Группы компаний, что приведет к существенному улучшению ее финансовых показателей и повышению финансовой стабильности. Сделка также позволяет Группе сконцентрироваться на развитии приоритетных направлений – товарном выращивании рыбы (аквакультура), дистрибуции и новых направлениях деятельности.

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

## 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская рыбная компания»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русская рыбная компания»

Место нахождения

121353 Россия, Москва, Беловежская 4

ИНН: 7701174512

ОГРН: 1027739116833

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):  
преобладающее участие в уставном капитале организации.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля: прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0

Описание основного вида деятельности общества:  
дистрибуция охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов.

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, % |
| Дангауэр Дмитрий Сергеевич | 0.5 | 0.5 |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМ – Аквакультура»

Место нахождения

183038 Россия, Мурманская область, г. Мурманск, Коминтерна 7

ИНН: 7722607816

ОГРН: 5077746511893

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):  
преобладающее участие в уставном капитале организации.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля: прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0

Описание основного вида деятельности общества:  
рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях.

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, % |
| Киташин Юрий Юрьевич | 0 | 0 |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море- Доставка»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русское море- Доставка»

Место нахождения

121353 Россия, Москва, Беловежская 4

ИНН: 7709298157

ОГРН: 1027700107423

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):  
преобладающее участие в уставном капитале организации.

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

Вид контроля: прямой контроль

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.000001

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0.000001

Описание основного вида деятельности общества:  
оптовая и розничная торговля продуктами питания.

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, % |
| Лаврентьева Елена Александровна | 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

## 3.6.1. Основные средства

За 2013 г.

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Машины и оборудование | 2 640 | 2 339 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5 721 | 1 909 |
| Сооружения |  |  |
| Прочие основные фонды | 9 938 | 6 804 |
| ИТОГО | 18 299 | 11 052 |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:  
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.

Отчетная дата: 31.12.2013

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Машины и оборудование | 2 640 | 2 398 |
| Сооружения |  |  |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5 721 | 2 133 |
| Прочие основные фонды | 9 938 | 7 310 |
| ИТОГО | 18 299 | 11 841 |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:  
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.

Отчетная дата: 31.03.2014

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 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).:  
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств отсутствуют.  
Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.

# 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 | 2013 | 2014, 3 мес. |
| Норма чистой прибыли, % | -1 240 | 726 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0.03 | 0.01 |
| Рентабельность активов, % | -35 | 4 |
| Рентабельность собственного капитала, % | -40 | 31 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | -2 294 986 | 248 958 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | -35 | 4 |
|  |  |  |
|  |  |  |

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:  
Все показатели, в т.ч. рентабельность собственного капитала, норма чистой прибыли, коэффициент оборачиваемости активов, рентабельности активов за 1 квартал 2014 года по сравнению 2013 годом увеличились в результате получения дохода. Увеличение доходов связано с получением диведендов от одной из своих дочерних компаний, в результате чего за 1 квартал 2014 года Общество получило чистую прибыль.

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 | 2013 | 2014, 3 мес. |
| Чистый оборотный капитал | -144 562 | -5 072 849 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6 | 19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6 | 19 |

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:  
По итогам 1 квартала 2014 года собственные оборотные средства эмитента значительно меньшились по сравнению с 2013 годом.   
  
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Значение этого коэффициента должно быть больше 1. По итогам 1 квартала 2014 года значение этого коэффициента составило 19, а по итогам 2013 года 6. Следовательно, текущие активы эмитента превышают его обязательства.   
  
Коэффициент быстрой ликвидности, превышающий 1, отражает хорошие возможности эмитента для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. По итогам 1 квартала 2014 года этот показатель составил 19, а по итогам 2013 года - 6.

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

За 2013 г.

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: акции

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Русская рыбная компания"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Русская рыбная компания"

Место нахождения эмитента: Россия,192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65

ИНН: 7701174512

ОГРН: 1027739116833

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
| 28.12.1998 | 1-01-12168-Н | Московское РО ФКЦБ России |
| 19.01.2000 | 1-01-12168-Н | Московское РО ФКЦБ России |
| 14.04.2005 | 1-01-12168-Н-001D | ФСФР России |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 190 477

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100 000 068 RUR x 1

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 107 992 800

Единица измерения: руб.

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет

Дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО "Русская рыбная компания" в текущем финансовом году и в предшествующем году не объявлялись.

Дополнительная информация:  
отсутствует.

Вид ценных бумаг: акции

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Русское море"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Русское море"

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 142403, Московская обл., г.Ногинск, ст.Захарова

ИНН: 5031033020

ОГРН: 1025003913681

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
| 28.12.1998 | 1-01-12184-H | Московское РО ФКЦБ России |
| 26.04.1999 | 1-01-12184-H | Московское РО ФКЦБ России |
| 18.07.2003 | 1-01-12184-H-002D | РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе |
| 16.11.2004 | 1-01-12184-H-003D | ФСФР России |
| 04.08.2011 | 1-01-12184-H-004D | ФСФР России |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 263 760

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 126 376 000 RUR x 1

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 775 894 600

Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:  
отсутствует.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

Иные финансовые вложения

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 "Русское море- Доставка"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русское море- Доставка"

Место нахождения: 121353, Россия, Москва, ул. Беловежская, д. 4

ИНН: 7709298157

ОГРН: 1027700107423

Размер вложения в денежном выражении: 50

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:  
Доход от объекта финансового вложения не выплачивался.

Дополнительная информация:  
отсутствует.

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 "Русское море - Аквакультура"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМ-Аквакультура"

Место нахождения: Российская Федерация, 183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул.Коминтерна, д.7

ИНН: 7722607816

ОГРН: 5077746511893

Размер вложения в денежном выражении: 269 100

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:  
Доход от объекта финансового вложения не выплачивался.

Дополнительная информация:  
отсутствует.

Объект финансового вложения: Договор займа Д-3707 от 28.02.2012

Размер вложения в денежном выражении: 150 000

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
Займ выдан под 12% годовых.

Дополнительная информация:  
отсутствует.

Объект финансового вложения: Договор займа №ГКРМ/РМ-2 от 03.08.2010

Размер вложения в денежном выражении: 476 014

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
займ выдан без процентов.

Дополнительная информация:  
отсутствует.

Объект финансового вложения: Договор займа Д-3708 от 16.05.2012

Размер вложения в денежном выражении: 600 000

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
Займ выдан под 11% годовых. Срок погашения 31.12.2013.

Дополнительная информация:  
отсутствует.

Объект финансового вложения: Договор займа от 08.06.2012

Размер вложения в денежном выражении: 350 000

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
займ выдан без процентов.

Дополнительная информация:  
отсутствует.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  
Эмитент не имеет и не прогнозирует убытков по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности.

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

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:  
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 года № 129-ФЗ;  
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н;  
План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н;  
Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н.

На дату окончания отчетного квартала

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: акции

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Русская рыбная компания"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Русская рыбная компания"

Место нахождения эмитента: Россия,192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65

ИНН: 7701174512

ОГРН: 1027739116833

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата государственной регистрации выпуска (выпусков) | Регистрационный номер | Регистрирующий орган |
| 28.12.1998 | 1-01-12168-Н | Московское РО ФКЦБ России |
| 19.01.2000 | 1-01-12168-Н | Московское РО ФКЦБ России |
| 14.04.2005 | 1-01-12168-Н-001D | ФСФР России |

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 190 477

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100 000 068 RUR x 1

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 107 992 800

Единица измерения: тыс. руб.

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет

дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО "Русская рыбная компания" в текущем финансовом году и в предшествующем году не объявлялись.

Дополнительная информация:  
отсутствует.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

Иные финансовые вложения

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 "Русское море- Доставка"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русское море- Доставка"

Место нахождения: 121353, Россия, Москва, ул. Беловежская, д. 4

ИНН: 7709298157

ОГРН: 1027700107423

Размер вложения в денежном выражении: 50

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:  
Доход от объекта финансового вложения не выплачивался.

Дополнительная информация:  
отсутствует.

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 "Русское море - Аквакультура"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМ - Аквакультура"

Место нахождения: Российская Федерация, 183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул.Коминтерна, д.7

ИНН: 7722607816

ОГРН: 5077746511893

Размер вложения в денежном выражении: 269 100

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:  
Доход от объекта финансового вложения не выплачивался.

Дополнительная информация:  
отсутствует.

Объект финансового вложения: Договор займа Д-3708 от 16.05.2012

Размер вложения в денежном выражении: 601 600

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
Займ выдан под 11% годовых. Срок погашения 31.12.2013.

Дополнительная информация:  
отсутствует.

Объект финансового вложения: Договор займа ГК РМ/РМД от 01.02.2013

Размер вложения в денежном выражении: 453 908

Единица измерения: тыс. руб.

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
Займ является беспроцентным. Срок погашения 31.12.2013.

Дополнительная информация:  
отсутствует.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  
Эмитент не имеет и не прогнозирует убытков по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности.

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

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:  
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 года № 129-ФЗ;  
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н;  
План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н;  
Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н.

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

За 2013 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Деятельность Эмитента не связана с необходимостью введения политики в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в отчетный период не производились.  
  
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, не имеет патентов, зарегистрированных товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товара, а также объектов интеллектуальной собственности.  
  
Эмитент не имеет патентов и лицензий на использование товарных знаков, в связи с чем факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия таких патентов и лицензий, отсутствуют.

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

Являясь холдинговой компанией, Эмитент осуществляет управление обществами, входящими в Группу компаний, оказывает им консультационные, бухгалтерские, кадровые, информационные и иные услуги, в связи с чем на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента могут повлиять отраслевые риски, влияющие на деятельность компаний Группы. Эмитент не занимается производственной деятельностью.  
  
Группа Компаний - одна из крупнейших компаний на российском рынке продуктов питания, специализирующаяся на дистрибуции охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов, а также на товарном рыбоводстве.  
  
Основные тенденции развития отрасли рыбы и морепродуктов за последние 5 лет:  
  
1. Согласно данным FAO (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) рыбная отрасль продолжила свое развитие в 2013 году, что подтверждается увеличивающимися объемами производства, спросом, торговыми оборотами и ростом цен.   
2. Объем мирового производства в 2013 году достиг очередного рекордного уровня и составил 160 млн. тонн рыбы, что на 1% больше, чем в 2012 году.  
3. Мировое потребление рыбы на душу населения в 2013 году также увеличилось и составило 20,6 кг, что на 2% больше чем в 2012 году (согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН).   
4. Согласно прогнозу ОЭСР и ФАО на период до 2021 года в рыбной отрасли ожидается дальнейший рост цен и увеличение объемов производства. Объем мирового производства рыбы достигнет 172 млн. тонн к 2021 году, что на 15% превышает средний объем производства за 2009-2011гг. Главным образом, прогнозируется увеличение объемов выращивания рыбы (аквакультура) – к 2021 году рост составит среднем 33%. Увеличение объемов вылова прогнозируется на 3%. Потребление рыбы на душу населения также будет расти - до 19,6 кг к 2021г., что на 16% превысит средний уровень 2009-2011гг.  
5. В 2013 году темпы роста основных социально-экономических показателей российской рыбной отрасли увеличились по сравнению с прошлым годом на 1,5%. По данным Федерального агентства по рыболовству России вылов в 2013 году составил более 4 280,5 тыс. тонн по сравнению с 4 266,4 тыс. тонн в 2012 году.  
6. Индекс производства по виду деятельности «Рыболовство» в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 101,7%.   
7. В 2013 г. индекс потребительских цен на рыбу и морепродукты составил 107,6%. В рейтинге по темпам рост потребительских цен среди 12 основных групп продуктов питания у рыбы - 7 место. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. рост потребительских цен на рыбу и морепродукты превысил общую инфляцию на продовольственные товары на 1,5 процентных пункта (6,1%). В декабре 2013 г. по отношению к декабрю 2012 г. в структуре минимального набора питания доля рыбопродуктов снизилась с 4,1% до 3,9%  
  
   
В целом, за период 2007-2013 г.г. рыбная отрасль демонстрировала стабильный позитивный рост по всем основным финансово-экономическим показателям

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

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, по состоянию на момент окончания отчетного квартала:   
  
1. Объемы производства рыбы.  
Цена на какой-либо вид рыбы растет или падает в зависимости от объема производства данного вида.   
  
Цена на атлантический лосось растет с начала 2013 года в связи с ограниченным объемом производства этой рыбы в Норвегии.  
  
2. Уровень дохода населения. С ростом уровня располагаемого дохода происходит рост рынка рыбы и морепродуктов.   
  
3. Культура питания. Рыба и морепродукты воспринимаются потребителями как продукты «здорового питания», полезные для организма. Этот фактор способствует росту спроса на рыбу и морепродукты при общемировой тенденции смещения спроса к более здоровой пище.   
  
4. Доступность рыбной продукции. В связи с огромным расстоянием между местами производства рыбы и морепродуктов (береговая линия и импорт) и территорией потребления (по всей стране) все большее значение имеет налаженная дистрибуция, которая позволит обеспечить наличие рыбы и морепродуктов при круглогодичном спросе по всей стране.   
  
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:   
  
1. Объемы производства рыбы.   
В ближайшее время не ожидается значительное снижение объемов производства лосося.  
  
2. Уровень дохода населения. В долгосрочной перспективе планируется рост доходов населения, что приведет к спросу на более дорогую продукцию и общему росту потребления рыбы на человека в России.  
  
3. Культура питания. Тенденция смещения потребления в сторону более здорового питания ожидается на долгосрочном промежутке.  
  
4. Доступность рыбной продукции. Расширение и улучшение уровня дистрибуции компаний по России, а также рост организованной торговли ожидается на длительном промежутке времени с качеством дистрибуционной сети, постепенно стремящимся к общеевропейскому.  
  
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:  
  
- При изменении уровня дохода населения и изменении культуры питания Группа компаний сможет гибко перераспределить сбыт внутри своей продуктовой линейки, в которой представлены практически все потребительские и ценовые сегменты.   
  
- При снижении объемов производства по какому-либо виду рыбы Группа имеет широкую ассортиментную линейку, работая со всеми крупнейшими сегментами и видами рыб. Кроме того, Группа продолжает активно развивать собственное направление аквакультуры.   
  
- При ограничениях импорта или изменении валютного курса Группа сможет распределить сбыт в сторону российской продукции. Кроме того, Русская рыбная компания, как дистрибутор, в случае изменения валютного курса сможет оперативно компенсировать рост закупочных цен на импорт за счет увеличения цен для контрагентов.  
  
Действия, которые Эмитент, управляя Группой, предпринимает и будет предпринимать по отношению к факторам, влияющим на всю отрасль в целом:  
- В области эффективности сбыта Эмитент реализует программу дальнейшего совершенствования системы сбыта, нацеленную на увеличение доли рынка в регионах, усиление присутствия в несетевой рознице и повышение эффективности в управлении цепями поставок.  
- В области объемов располагаемого финансирования Эмитент имеет значительный запас прочности по отношению к конкурентам и, кроме того, ведет и будет продолжать вести консервативную кредитную политику и активно контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность.  
- Также Эмитент будет продолжать развивать направление собственного выращивания рыбы, атлантического лосося и форели.   
  
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, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):  
  
Факторами, способными в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения высоких результатов Эмитентом, являются следующие факторы:  
  
- Существенное усиление конкуренции. Эмитент оценивает вероятность такого события как среднюю. Во всей отрасли позиции Эмитента прочны с точки зрения охвата рынка, финансирования и управленческой команды и навыков.  
  
- Рост неплатежей со стороны контрагентов. Эмитент оценивает вероятность такого события как среднюю. Группа имеет обширную базу контрагентов с долгосрочной положительной кредитной историей, ведет осторожную кредитную политику и имеет опыт работы в условиях роста неплатежей.  
  
- Увеличение импортных пошлин и иные ограничения по импорту. Эмитент оценивает вероятность такого события как низкую. Тем не менее, в случае наступления такого события Группа сможет по-прежнему добиваться высоких результатов за счет увеличения доли российского ассортимента.  
  
- Смещение потребительского спроса в сторону более дешевых продуктов за счет продуктов премиум-класса. Однако наличие в ассортименте продукции, предлагаемой эмитентом, продуктов разных ценовых сегментов позволяет не привести к значительному снижению продаж и маржинальности работы эмитента. Степень влияния данного риска на деятельность эмитента оценивается как средняя.  
  
- Увеличение закупочных цен на импортное сырье. В краткосрочной и среднесрочной перспективе возможны серьезные колебания цен на различные виды рыбы и рыбопродукции в связи со снижением предложения данных видов рыб на мировом рынке. Влияние изменения закупочных цен на деятельность по производству рыбопродукции значительно.  
  
Эмитент полагает, что нарушение экономической стабильности в Российской Федерации и усиление конкуренции в отрасли могут привести к ухудшению динамики роста и рентабельности. Эмитент оценивает эти риски как незначительные.  
  
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  
  
Среди внешних факторов, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, в первую очередь, стоит отметить:  
- Рост доходов населения и совершенствование культуры питания. В этом случае, во-первых, увеличится потребление рыбы и морепродуктов (как более здоровой и полезной пищи) и, во-вторых, возрастет спрос на высококачественные виды рыбы.  
- Продолжение государственной кампании по продвижению здорового питания и рыбы. Предполагается, что данная кампания приведет к росту потребления рыбы и морепродуктов среди населения.  
- Государственная поддержка проектов аквакультуры. Данная поддержка позволит увеличить вложения в проекты разведения рыбы в регионах России и приведет к росту объемов рыбы, выращиваемых внутри страны, что положительно скажется как непосредственно на деятельности ООО «РМ – Аквакультура», так и на всем бизнесе Группы.  
  
По мнению Эмитента, наступление одного или нескольких из вышеперечисленных факторов может привести к улучшению результатов его деятельности. Продолжительность действий этих факторов, следуя из их сути, в случае их наступления будет достаточно высокой.

## 4.6.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:  
  
Поскольку Эмитент является холдинговой компанией для Группы, в данном разделе описываются конкуренты ЗАО «Русская рыбная компания», ООО «РМ – Аквакультура» и ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское».  
  
Конкуренты ЗАО "Русская рыбная компания":  
Около 79% российского рынка рыбы и морепродуктов формируют мелкие оптовые компании, доля рынка каждой из которых составляет менее 1% согласно данным Global Reach Consulting. На таком фрагментированном рынке конкурентами ЗАО "Русская рыбная компания" в основном являются российские оптовые компании и дистрибьюторы. Среди основных конкурентов компании можно выделить «Северная компания», «Дефа», «РОК», «Технолат», «Флай Фиш».  
  
Конкуренты ООО «РМ - Аквакультура» и ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское»:  
Конкурентами ООО «Форелеводческое хозяйство Сегозерское» являются, в первую очередь, другие компании, занимающиеся разведением форели в Карелии и других регионах, а также, в более широком смысле, все компании, занимающиеся аквакультурой в России. На текущий момент рынок сильно фрагментирован, в связи с чем затруднительно перечислить полный список конкурентов или же приоритизировать такой список по конкурентоспособности. Конкурентом ООО «РМ-Аквакультура» по направлению выращивания атлантического лосося в Мурманской области является компания «Русский лосось».   
  
В ближайшем будущем, по мнению Эмитента, конкуренты на внутреннем рынке останутся неизменными, так как появление новых крупных игроков затруднено финансовыми и технологическими рыночными барьерами.  
  
За рубежом прямой конкуренции на существующих рынках нет ввиду специфичности предлагаемых продуктов. В будущем, если Эмитент будет выходить на рынки с аналогичными уже присутствующим там продуктами, возможна конкуренция с глобальными или национальными производителями соответствующих сегментов рынка.   
  
Перечень факторов конкурентоспособности с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):   
1) Эффективная система дистрибуции продукции  
Поставки охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов осуществляются в крупнейшие национальные и региональные розничные сети, региональным дистрибуторам и переработчикам рыбы. Система сбыта включает сеть филиалов и региональных торговых представителей, находящихся в стратегически важных регионах России в непосредственной близости к ключевым клиентам. Число региональных представителей постоянно увеличивается. Поставки в национальные и региональные розничные сети осуществляются напрямую, что позволяет гарантировать качество продукции и уровень сервиса и сократить сроки доставки.  
  
2) Диверсифицированный портфель продукции   
Продукция Группы Компаний представлена как в большинстве наиболее крупных сегментов рынка охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов, что позволяет Группе Компаний гибко реагировать на изменения в рыночных тенденциях и потребительском спросе. Также, мы предлагаем нашим клиентам всю необходимую им линейку ассортимента, тем самым избавляя их от необходимости работать с несколькими поставщиками одновременно.   
  
3) Сотрудничество с ведущими поставщиками  
Группа компаний длительное время сотрудничает с крупнейшими иностранными поставщиками рыбы и морепродуктов, включая (среди прочих) Shetland Catch, Marine Harvest, Norway Pelagic и Atlantic Pelagic. Для некоторых поставщиков, таких как Shetland Catch и Marine Harvest, Группа была и остается единственным импортером их продукции в Россию.   
Группа компаний также долгое время активно сотрудничает с ведущими российскими поставщиками, что позволяет обеспечить бесперебойные поставки широкого ассортимента российской рыбы.  
  
4) Прочные взаимоотношения с крупнейшими клиентами (включая ведущие розничные сети)  
Группа компаний является одним из ключевых поставщиков охлажденной и мороженой рыбы и морепродуктов во все крупнейшие российские розничные сети, включая АШАН, Метро, О’Кей, X5 Retail Group, Магнит, Копейка, Лента.

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

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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:  
Органами управления Эмитента являются:  
- Общее собрание акционеров;  
- Совет директоров;  
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).  
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.  
Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества.  
  
Компетенция общего собрания акционеров (участников) Эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):  
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава общества в новой редакции;  
2) реорганизация Общества;  
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  
4) избрание его членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, предусмотренных п.2 ст.64 Федерального закона;  
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;  
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;  
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;  
8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) финансового года, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа);  
9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;  
10) утверждение аудитора Общества;  
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;  
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;  
13) дробление и консолидация акций;  
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;  
15) принятие решений об одобрении крупных сделок на сумму более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;  
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;  
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;   
19) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом, к компетенции Общего собрания акционеров.  
  
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».  
  
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.  
  
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.  
  
Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):  
  
10.2.1. Вопросы планирования:  
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии и их изменения;  
2) утверждение бюджетов Общества и их корректировок;  
3) рассмотрение отчетов Генерального директора об исполнении утвержденного бюджета Общества;  
4) утверждение годового помесячного плана продаж по товарным группам и его квартальных корректировок;  
5) утверждение основных целевых показателей бизнеса;  
6) утверждение карты рисков Общества и дочерних и управляемых обществ, рассмотрение ежеквартальных отчетов о работе по минимизации выявленных рисков;  
7) изучение и оценка производственно-хозяйственной деятельности Общества и управляемых обществ, выработка предложений по улучшению результатов деятельности.  
  
10.2.2. Кадровые вопросы:  
1) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;  
2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, расторжение договора с управляющей организацией;  
3) утверждение состава комитетов Совета директоров, Положений о комитетах Совета директоров;  
4) назначение и отстранение от должности корпоративного секретаря Общества;  
5) принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита.  
  
10.2.3. Вопросы бизнес-стратегии:  
1) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества или управляемых обществ в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций;  
2) учреждение или ликвидация дочерних компаний;  
3) принятие решений об открытии или закрытии филиалов, представительств Общества.  
  
10.2.4. Одобрение сделок, принятия Обществом обязательств:  
1) одобрение сделок, договоров (нескольких взаимосвязанных договоров) или рамочных договоров:  
- по Обществу – на сумму свыше 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей или если указанная сумма составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества;  
- по дочерним и/или управляемым обществам – на сумму, установленную для одобрения общим собранием акционеров/участников соответствующего дочернего и/или управляемого общества;  
2) согласование крупных сделок, договоров (нескольких взаимосвязанных договоров) или рамочных договоров перед вынесением на одобрение общим собранием акционеров Общества, если сумма сделки равна или превышает 50% балансовой стоимости активов Общества;  
3) одобрение инвестиционных проектов:  
- по Обществу – на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей;  
- по управляемым обществам – на сумму, установленную для одобрения общим собранием акционеров/участников соответствующего управляемого общества;  
4) согласование инвестиционных проектов перед вынесением на одобрение общим собранием акционеров Общества на сумму, равную или выше 50% балансовой стоимости активов Общества;  
5) одобрение кредитных договоров (и/или их существенных условий), займов, договоров, связанных с обеспечением обязательств Общества или третьего лица (залоги, поручительства, гарантии и т.д.):  
- по Обществу – если сумма по договору (нескольким взаимосвязанным договорам) составляет до 50% балансовой стоимости активов Общества;  
- по дочерним и/или управляемым обществам – на сумму свыше установленной для одобрения общим собранием акционеров/участников соответствующего дочернего и/или управляемого общества;  
6) согласование перед вынесением на одобрение общим собранием акционеров Общества существенных условий договоров, связанных с обеспечением обязательств третьего лица (залоги, поручительства, гарантии и т.д.), - если сумма по договору (серии связанных договоров) составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества;  
7) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона;   
8) согласование любых сделок с акциями, долями, иными ценными бумагами, объектами интеллектуальной собственности Общества или дочерних и/или управляемых обществ, по отчуждению объектов недвижимости и иных активов, принадлежащих Обществу или дочерних и/или управляемых обществам, вне зависимости от суммы сделки.  
  
10.2.5. Внутренние нормативные акты и предварительное рассмотрение вопросов перед общим собранием акционеров:  
1) утверждение ключевых внутренних документов Общества и управляемых обществ, создание или изменение которых было инициировано Советом директоров Общества;  
2) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций о внесении изменений и дополнений в устав Общества, утверждении устава Общества в новой редакции;  
3) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по эмиссии ценных бумаг;  
4) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по увеличению или уменьшению уставного капитала Общества;  
5) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по выплате дивидендов, их размеру, порядку их выплаты в Обществе;  
6) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по кандидатурам аудитора и членам ревизионной комиссии (ревизора);  
7) предварительное утверждение годового отчета;  
8) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по размеру вознаграждения, выплачиваемого члену ревизионной комиссии (ревизору), определение размера оплаты услуг аудитора Общества;  
9) предварительное рассмотрение всех прочих вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества перед вынесением на одобрение и(или) утверждение общим собранием акционеров Общества.  
  
10.2.6. Юридические, корпоративные и прочие вопросы:  
1) созыв общих собраний акционеров Общества, утверждение их повестки дня;  
2) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;  
3) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и расторжение договора с ним;  
4) контроль деятельности комитетов Совета директоров Общества;  
5) утверждение директив по голосованию на общих собраниях акционеров или участников обществ, акции или доли которых принадлежат Обществу или дочерним и/или управляемым обществам. Директивы по голосованию не выносятся отдельным вопросом в повестку дня заседания Совета директоров, если решение по существу вопроса, в отношении которого должна утверждаться директива, принято в ходе рассмотрения другого вопроса повестки дня заседания Совета директоров;  
6) рассмотрение статуса исполнения ранее принятых Советом директоров Общества решений;  
7) использование резервного фонда Общества или дочерних и/или управляемых обществ;  
8) размещение Обществом или управляемым обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, приобретение размещенных облигаций и иных ценных бумаг.  
  
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.  
  
Компетенция Генерального директора Эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):  
  
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.  
  
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе к компетенции Генерального директора относятся:  
  
Текущее руководство:  
1) оперативное руководство деятельностью Общества;  
2) организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;  
3) представление интересов Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;  
4) право первой подписи финансовых документов;  
5) распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;  
6) совершение сделок от имени Общества с соблюдением ограничений, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;  
7) издание приказов и выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;  
8) выдача доверенностей от имени Общества в пределах, установленных настоящим Уставом полномочий;  
9) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества.  
  
 Вопросы планирования:  
1) организация подготовки стратегии;  
2) организация подготовки бюджета Общества и организация подготовки бюджетов управляемых обществ, корректировок бюджетов;  
3) организация подготовки отчетов Генерального директора Совету директоров об исполнении утвержденного бюджета;  
4) организация подготовки плана продаж;  
5) организация работы по выявлению рисков, подготовке планов и реализации мероприятий по минимизации выявленных рисков, подготовке отчетов о проведенных мероприятиях;  
6) организация подготовки отчетов о производственно-хозяйственной деятельности Общества и управляемых обществ;  
7) разработка основных целевых показателей бизнеса.  
  
 Кадровые вопросы:  
1) разработка предложений по организационной структуре Общества и управляемых обществ;  
2) разработка и утверждение штатного расписания Общества, согласование штатных расписаний управляемых обществ, заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий;  
3) в отношении работников, указанных в Приложении 1 к Положению о Комитете по назначениям и вознаграждению:  
- подбор кандидатур на указанные позиции;  
- представление финальных кандидатур Комитету по назначениям и вознаграждению;  
- формирование условий договоров с кандидатами, согласование условий с Комитетом по назначениям и вознаграждению;  
- прием, увольнение, наложение дисциплинарных взысканий осуществляется Генеральным директором по согласованию с Комитетом по назначениям и вознаграждению;  
4) разработка проектов локальных нормативных актов по вопросам регулирования оплаты труда, премирования работников Общества, согласование проектов указанных актов в управляемых обществах.  
  
Вопросы бизнес-стратегии:  
1) утверждение ассортиментной политики управляемых обществ (основные принципы формирования и обновления ассортимента, размер ассортимента, целевые показатели для ассортимента);  
2) организация подготовки решений об открытии или закрытии филиалов, представительств, дочерних обществ Общества или управляемых обществ.  
  
Вопросы заключения Обществом сделок, принятия Обществом обязательств:  
1) организация подготовки проектов договоров;  
2) обеспечение прохождения проектом договора процедуры согласования со структурными подразделениями Общества до вынесения на Совет директоров общества, в случае, если рассмотрение и одобрение таких сделок Советом директоров и(или) Общим собранием акционеров Общества предусмотрено Федеральным законом и/или настоящим Уставом;  
  
Вопросы разработки внутренних нормативных актов и подготовки проектов документа для рассмотрения общим собрание акционеров:  
1) обеспечение процедуры согласования со структурными подразделениями Общества и утверждение локальных нормативных актов Общества, не отнесенных к компетенции Совета директоров Общества и(или) Общего собрания акционеров Общества;  
2) обеспечение процедуры согласования со структурными подразделениями Общества локальных нормативных актов Общества, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества и(или) Общего собрания акционеров Общества, до вынесения указанных проектов на утверждение Советом директоров Общества и(или) Общим собранием акционеров Общества;  
3) организация подготовки перед вынесением на Совет директоров и обеспечение процедуры согласования со структурными подразделениями Общества проектов документов о внесении изменений и дополнений в устав Общества;  
4) организация подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций и обоснований по вопросам эмиссий акций, увеличения или уменьшения уставного капитала, по выплате дивидендов, их размеру и порядку их выплаты в Обществе или управляемых обществах;  
5) организация подготовки проектов годовых отчетов Общества и согласование проектов годовых отчетов управляемых обществ, обеспечение процедуры согласования со структурными подразделениями Общества проектов до вынесения на Совет директоров Общества;  
6) обеспечение процедуры согласования со структурными подразделениями Общества перед вынесением на Совет директоров проектов документов по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Общества, до вынесения указанных проектов на утверждение общими собранием акционеров Общества.  
  
Юридические, корпоративные и прочие вопросы:  
1) организация подготовки для Совета директоров материалов для созыва Общих собраний акционеров Общества;  
2) организация подготовки для Совета директоров материалов для утверждения регистратора Общества и условий договора с ним, а также для расторжения договора с ним;  
3) организация подготовки для Совета директоров Общества материалов по утверждению директив по голосованию на общих собраниях акционеров/участников обществ, акции/ доли которых принадлежат Обществу или управляемым обществам;  
4) организация подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций и обоснования по использованию резервного фонда Общества или управляемых обществ;  
5) организация подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций и обоснования по размещению Обществом или управляемым обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, определению цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупу эмиссионных ценных бумаг, приобретению размещенных облигаций и иных ценных бумаг;  
6) утверждение списков лиц в Обществе и управляемых обществах, обладающих инсайдерской информацией;  
7) исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества и управляемых обществ и обеспечения их нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:  
Советом директоров Эмитента утвержден Кодекс корпоративного управления (Протокол №80 от 25.11.2011г.), а также Кодекс корпоративного поведения и этики (Протокол №43 от 27.05.2010г.). Новая редакция Кодекса корпоративного управления введена в действие приказом ОАО «ГК «Русское море» от «08» декабря 2011г. № П\О-012ГКРМ/12.

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

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

ФИО: Воробьев Максим Юрьевич

(председатель)

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 |  |  |
| 14.09.2007 | 05.12.2012 | ООО "Главстрой - СПб" | Председатель Совета директоров |
| 28.12.2007 | 12.02.2009 | ОАО "ГК "Русское море" | Председатель Совета директоров |
| 12.02.2009 | 18.06.2009 | ОАО "ГК "Русское море" | Генеральный директор |
| 12.02.2009 | 22.06.2009 | ОАО "ГК "Русское море" | Член Совета директоров |
| 02.04.2009 | 01.07.2009 | ЗАО "Русское море" | Генеральный директор |
| 29.04.2009 | 26.04.2013 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | Член Наблюдательного совета |
| 23.06.2009 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Председатель Совета директоров |
| 22.08.2009 | 31.03.2010 | ОАО "ГК "Русское море" | Председатель Комитета по назначениям и вознаграждению |
| 09.09.2009 | 15.02.2010 | ЗАО "Русское море" | Председатель Совета директоров |
| 09.09.2009 | 15.02.2010 | ЗАО "Русское море" | Председатель Комитета по назначениям и вознаграждению |
| 31.03.2010 | 16.12.2011 | ОАО "ГК "Русское море" | Член Комитета по назначениям и вознаграждению |
| 27.06.2011 | настоящее время | ООО "СПБ-Реновация" | Председатель Совета директоров |
| 15.11.2011 | настоящее время | ООО "Русское море-Добыча" | Председатель Совета директоров |
| 10.2011 | настоящее время | ООО "Акваника" | Член Совета директоров |
| 16.12.2011 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Председатель комитета по назначениям и вознаграждению |
| 07.03.2012 | 12.12.2012 | ОАО "Стройтрансгаз" | Член Совета директоров |
| 17.09.2012 | 25.12.2012 | ОАО "УСК "МОСТ" | Член Совета директоров |
| 17.09.2012 | 10.01.2013 | ООО "Инвестиционно-финансовая строительная компания "АРКС" | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Сын члена Совета директоров эмитента Воробьевой Л.И.

Сведений 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич

Год рождения: 1970

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 |  |  |
| 10.12.2007 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Совета директоров |
| 02.02.2009 | 31.12.2009 | ЗАО "Русская рыбная компания" | Директор по развитию |
| 22.08.2009 | 31.03.2010 | ОАО "ГК "Русское море" | Член Комитета по назначениям и вознаграждению |
| 09.09.2009 | 15.02.2010 | ЗАО "Русское море" | Член Совета директоров |
| 09.09.2009 | 15.02.2010 | ЗАО "Русское море" | Член Комитета по назначениям и вознаграждению |
| 11.01.2010 | 31.05.2010 | ОАО "ГК "Русское море" | Директор по развитию |
| 01.06.2010 | 27.08.2012 | Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка | Президент |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дангауэр Дмитрий Сергеевич

Год рождения: 1977

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 |  |  |
| 10.12.2007 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Совета директоров |
| 20.02.2008 | 15.02.2010 | ЗАО "Русское море" | Член Совета директоров |
| 19.06.2009 | 03.10.2011 | ОАО "ГК "Русское море" | Генеральный директор |
| 22.08.2009 | 26.10.2010 | ОАО "ГК "Русское море" | Член Комитета по стратегии |
| 09.09.2009 | 15.02.2010 | ЗАО "Русское море" | Член Комитета по стратегии |
| 19.01.2010 | 31.05.2010 | ЗАО "Русское море" | Генеральный директор |
| 11.08.2010 | настоящее время | ЗАО "Русская рыбная компания" | Генеральный директор |
| 16.04.2013 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Глинберг Владислав Александрович

Год рождения: 1977

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 |  |  |
| 17.07.2008 | настоящее время | ООО "ИГ "Линвест" | Генеральный директор |
| 12.02.2009 | 22.06.2009 | ОАО "ГК "Русское море" | Председатель Совета директоров |
| 22.06.2009 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Совета директоров |
| 22.08.2009 | 31.03.2010 | ОАО "ГК "Русское море" | Председатель Комитета по стратегии |
| 22.08.2009 | 31.03.2010 | ОАО "ГК "Русское море" | Член комитета по назначениям и вознаграждению |
| 09.09.2009 | 15.02.2010 | ЗАО "Русское море" | Член Совета директоров |
| 09.09.2009 | 15.02.2010 | ЗАО "Русское море" | Председатель Комитета по стратегии |
| 09.09.2009 | 15.02.2010 | ЗАО "Русское море" | Член Комитета по назначениям и вознаграждению |
| 31.03.2010 | 26.10.2010 | ОАО "ГК "Русское море" | Председатель Комитета по назначениям и вознаграждению |
| 31.03.2010 | 26.10.2010 | ОАО "ГК "Русское море" | Член Комитета по стратегии |
| 27.10.2010 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член комитета по назначениям и вознаграждению |
| 21.06.2010 | настоящее время | ООО "СПБ-Реновация" | Член Совета директоров |
| 15.11.2011 | настоящее время | ООО "Русское море-Добыча" | Член Совета директоров |
| 12.2012 | настоящее время | ООО "Главстрой СПб" | Член Совета директоров |
| 15.12.2011 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Комитета по аудиту |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гусев Дмитрий Владимирович

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 |  |  |
| 09.2007 | 07.2011 | SovCo Capital Partners B.V. | Управляющий Партнер |
| 10.2007 | 07.2011 | ООО "ИКБ Совкомбанк" | Член Совета Директоров |
| 10.2007 | 07.2011 | ООО "ИКБ Совкомбанк" | Председатель Комитета по аудиту |
| 10.2008 | 06.2011 | ООО "ИКБ Совкомбанк" | Заместитель Председателя Правления |
| 09.2009 | настоящее время | ЗАО "Костромской Завод Автокомпонентов" | Член Совета директоров |
| 25.05.2011 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Совета директоров (независимый) |
| 06.2011 | настоящее время | ООО "ИКБ Совкомбанк" | Председатель Правления |
| 20.06.2011 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Председатель Комитета по аудиту |
| 28.06.2011 | 16.12.2011 | ОАО "ГК "Русское море" | Председатель Комитета по назначениям и вознаграждению |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна

Год рождения: 1949

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 |  |  |
| 10.12.2007 | 02.04.2010 | ОАО "ГК "Русское море" | Член Совета директоров |
| 01.11.2008 | настоящее время | ООО "ГРАНД ЛЭНД" | Начальник отдела управления активами |
| 22.08.2009 | 31.03.2010 | ОАО "ГК "Русское море" | Член комитета по назначениям и вознаграждению |
| 22.08.2009 | 25.10.2010 | ОАО "ГК "Русское море" | Член Комитета по аудиту |
| 25.05.2011 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Совета директоров |
| 20.06.2011 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Комитета по аудиту |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Мать Председателя Совета директоров эмитента Воробьева М.Ю.

Сведений 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кенин Михаил Борисович

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 |  |  |
| 2008 | настоящее время | ООО "Главстрой-СПб" | Член Совета директоров |
| 12.2011 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Совета директоров |
| 25.12.2012 | настоящее время | ОАО «УСК МОСТ» | Член Совета директоров |
| 14.01.2013 | настоящее время | ООО «ИФ СК «АРКС» | Член Совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Франк Глеб Сергеевич

Год рождения: 1982

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 |  |  |
| 12.2006 | 12.2009 | ООО «Газпромбанк-инвест» | Заместитель Генерального директора |
| 09.2011 | настоящее время | ООО "Акваника" | Председатель Совета директоров |
| 11.2011 | настоящее время | ООО "Русское море - Добыча" | Член Совета директоров |
| 12.2011 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Совета директоров |
| 12.2011 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Комитета по назначениям и вознаграждению |
| 12.2011 | настоящее время | ОАО "Стройтрансгаз" | Член Совета директоров |
| 17.09.2012 | настоящее время | ООО «ИФСК «АРКС» | Член Совета директоров |
| 17.09.2012 | настоящее время | ОАО «УСК МОСТ» | Член Совета директоров |
| 15.03.2014 | по настоящее время | ЗАО "Стройтрансгаз" | Председатель Совета Директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сантэй Курт Дэниэл

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 |  |  |
| 07.2006 | настоящее время | Ural Advisors S.A. | Генеральный директор |
| 09.2011 | 04.2014 | ООО "Акваника" | Член Совета директоров |
| 11.2011 | настоящее время | ООО "Русское море - Добыча" | Член Совета директоров |
| 12.2011 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Совета директоров |
| 12.2011 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Комитета по аудиту |
| 01.2012 | 12.2012 | ОАО "Кордиант" | Член Совета директоров |
| 01.2012 | 11.2013 | IG Seismic Services Ltd | Член Совета директоров |
| 01.2013 | настящее время | ООО "УК Колмар" | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений 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):

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Дангауэр Дмитрий Сергеевич

Год рождения: 1977

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 |  |  |
| 10.2005 | 10.2009 | ЗАО "Русская рыбная компания" | Генеральный директор |
| 12.2007 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Совета директоров |
| 02.2008 | 02.2010 | ЗАО "Русское море" | Член Совета директоров |
| 06.2009 | 10.2011 | ОАО "ГК "Русское море" | Генеральный директор |
| 08.2009 | 10.2010 | ОАО "ГК "Русское море" | Член Комитета по стратегии |
| 09.2009 | 02.2010 | ЗАО "Русское море" | Член Комитета по стратегии |
| 01.2010 | 05.2010 | ЗАО "Русское море" | Генеральный директор |
| 08.2010 | настоящее время | ЗАО "Русская рыбная компания" | Генеральный директор |
| 04.2013 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений 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):

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2013 | 2014, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 1 404 | 0 |
| Заработная плата |  |  |
| Премии |  |  |
| Комиссионные |  |  |
| Льготы |  |  |
| Компенсации расходов |  |  |
| Иные виды вознаграждений |  |  |
| ИТОГО | 1 404 | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
Протоколом №36 внеочередного Общего собрания акционеров эмитента от 21.12.2012г. установлен следующий размер вознаграждения:  
  
- независимым членам Совета директоров Общества за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, включая участие в работе Комитетов Совета Директоров, в течение периода времени от момента его избрания до момента прекращения его полномочий в размере 50 000 долларов США в год, в рублевом эквиваленте на дату выплаты, равными долями на ежеквартальной основе;   
- остальным членам Совета Директоров вознаграждения не выплачивается.  
  
При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий независимого директора в течение корпоративного года.  
  
Данный размер вознаграждения устанавливается на период с 18 декабря 2012 года до момента утверждения Общим собранием акционеров нового размера вознаграждения.

Дополнительная информация:  
отсутствует.

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:  
В соответствии с п. 14.1 Устава Эмитента контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). Раздел 14 Устава Эмитента регламентируем порядок и полномочия деятельности ревизора Эмитента. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего общего годового собрания акционеров. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.  
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:  
- по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) Общества;  
- по решению Общего собрания акционеров;  
- по решению Генерального директора;  
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.  
  
По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:  
- Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества  
- Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.  
  
В соответствие с Положением о ревизионной комиссии Общества (утверждено решением общего собрания акционеров ОАО "ГК "Русское море" - протокол №36 от 21.12.2012), п. 2.3, в компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) входят все вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В частности, Ревизионная комиссия (Ревизор) может проводить:  
• проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;  
• проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;  
• анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета требованиям законодательства Российской Федерации;  
• проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;  
• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;  
• проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;  
• проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;  
• иные виды работ, отнесенные настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора).  
  
В рамках компетенции установленной в Уставе Общества Ревизионная комиссия (Ревизор), в том числе, может осуществлять следующие виды работ:  
• проверку соответствия ведения бухгалтерского учета и составления отчетности требованиям законодательства Российской Федерации;  
• инвентаризацию имущества и обязательств Общества самостоятельно или участвовать в ней в качестве наблюдателя;  
• проверки по фактам недостач, воровства, мошенничества;  
• проведение процедур, связанных с обеспечением сохранности активов Общества;  
• анализ рисков, возникающих в ходе деятельности Общества.  
  
В соответствии с п. 11.17 Устава Эмитента при Совете директоров Общества создан Комитет по аудиту, являющийся постоянно действующим консультационным органом при Совете директоров. К задачам Комитета отнесены:  
- Контроль соблюдения бюджетного процесса;  
- Контроль исполнения Обществом и управляемыми обществами соответствующих бюджетов;  
- Составление и актуализация карты рисков Общества и управляемых обществ, рассмотрение отчетов менеджмента о работе по минимизации рисков, составление ежеквартального отчета для Совета директоров;  
- Рассмотрение существенных условий сделок с заинтересованностью и выдача рекомендаций Совету директоров относительно целесообразности одобрения указанных сделок;  
- Предоставление рекомендаций по кандидатурам аудитора и членов ревизионной комиссии (ревизора), по размеру вознаграждения, выплачиваемого члену ревизионной комиссии (ревизору), определение размера оплаты услуг аудитора Общества и/или управляемых обществ;  
- Предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам подготовки годового отчета, годового бухгалтерского баланса, ликвидационного баланса;  
- Подбор кандидатур на должность руководителя Службы внутреннего аудита.

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:  
В структуре Эмитента создана Служба внутреннего аудита, осуществляющая свою деятельность на основании Положения, утвержденного Советом директоров Эмитента (Протокол №12 от 22.08.2009). Решением Совета директоров Эмитента от 28.06.2011 (протокол №71 от 01.07.2011) утверждена новая редакция Положения о Службе внутреннего аудита.  
  
Руководителем Службы внутреннего аудита является Грешнева Светлана Валерьевна (назначена решением Совета директоров эмитента - протокол №59 от 16.12.2010).

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  
Функции службы внутреннего аудита (СВА):  
  
1) Основная задача СВА - способствовать менеджменту Общества во внедрении и совершенствовании систем управления рисками, контроля и корпоративного управления, и осуществлять мониторинг систем внутреннего контроля по следующим направлениям:  
  
• эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;  
• сохранность активов;  
• достоверность отчетности (внешней и внутренней);  
• соответствие деятельности нормам законодательства, внутренним организационно-распорядительным документам и стандартам.   
  
2) СВА проводит оценку эффективности системы управления рисками Группы компаний "Русское море" и вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки.  
  
3) СВА проводит оценку безопасности и эффективности информационных систем Группы компаний "Русское море" (ИТ-аудиты).  
  
4) СВА консультирует менеджмент Группы компаний "Русское море" в разработке планов мероприятий (корректирующих действий) по результатам проведенных аудитов, а также осуществляет контроль выполнения планов мероприятий.  
  
5) СВА консультирует менеджмент Группы компаний "Русское море" по вопросам, входящим в компетенцию СВА, как это определено в Положении (в том числе по вопросам организации системы внутреннего контроля и системы управления рисками).  
  
6) СВА выполняет по запросу исполнительных органов Группы компаний "Русское море" по согласованию с Комитетом по аудиту специальные проекты, в том числе участвует в расследовании злоупотреблений и нарушений.   
  
7) СВА выполняет другие задания и участвует в других проектах по поручению Комитета по аудиту.  
  
8) СВА координирует свои действия с работой внешних аудиторов Группы компаний "Русское море" с целью избежать дублирования затрат на аудит .  
  
9) СВА координирует свои действия и взаимодействует с другими функциями контроля (службой безопасности, отделом по управлению рисками, юридическим департаментом).  
  
С целью обеспечения независимости и объективности руководитель Службы внутреннего аудита подчиняется функционально Комитету по аудиту и административно Генеральному директору Эмитента. Комитет по аудиту согласовывает условия трудового соглашения (контракта) с руководителем Службы внутреннего аудита, а также согласовывает решения о поощрении (наказании) руководителя Службы внутреннего аудита. Кандидатура руководителя Службы внутреннего аудита должна получить одобрение Комитета по аудиту и утверждается Советом директоров. Согласование Комитета по аудиту и решение Совета директоров также необходимо для прекращения полномочий руководителя Службы внутреннего аудита.

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента.:  
В настоящее время служба внутреннего аудита (СВА) Эмитента и внешний аудитор работают независимо друг от друга. Результаты работы внешнего аудитора используются в работе СВА. Отчеты СВА предоставлялись внешнему аудитору по запросу.  
  
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.  
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.:  
Новая редакция Положения об инсайдерской информации утверждена решением Совета директоров эмитента (протокол №82 от 16 декабря 2011г.).

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор

ФИО: Грешнева Светлана Валерьевна

Год рождения: 1979

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 |  |  |
| 07.2003 | 12.2007 | Эрнст энд Янг | Старший Эксперт, Отдел Аудита |
| 01.2008 | 06.2009 | Управляющая компания Союзметаллресурс | Начальник отдела финансовых ресурсов |
| 06.2009 | 12.2009 | Монекс Трайдинг | Старший внутренний аудитор |
| 12.2009 | 12.2010 | ОАО "КОМСТАР-ОТС" | Начальник отдела внутреннего аудита |
| 12.2010 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Руководитель Службы внутреннего аудита |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений 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):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по аудиту

ФИО: Гусев Дмитрий Владимирович

(председатель)

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 |  |  |
| 07.2001 | 09.2007 | Deloitte&Touche CIS | Партнер, Руководитель Группы международного налогообложения по странам СНГ (с июня 2005г.) |
| 09.2007 | 07.2011 | SovCo Capital Partners B.V. | Управляющий Партнер |
| 10.2007 | 10.2008 | ООО "ИКБ Совкомбанк" | Советник Председателя Правления |
| 10.2007 | 07.2011 | ООО "ИКБ Совкомбанк" | Член Совета Директоров |
| 10.2007 | 07.2011 | ООО "ИКБ Совкомбанк" | Председатель Комитета по аудиту |
| 10.2008 | 06.2011 | ООО "ИКБ Совкомбанк" | Заместитель Председателя Правления |
| 09.2009 | настоящее время | ЗАО "Костромской Завод Автокомпонентов" | Член Совета директоров |
| 25.05.2011 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Совета директоров (независимый) |
| 06.2011 | настоящее время | ООО "ИКБ Совкомбанк" | Председатель Правления |
| 20.06.2011 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Председатель Комитета по аудиту |
| 28.06.2011 | 16.12.2011 | ОАО "ГК "Русское море" | Председатель Комитета по назначениям и вознаграждению |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна

Год рождения: 1949

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 |  |  |
| 10.12.2007 | 02.04.2010 | ОАО "ГК "Русское море" | Член Совета директоров |
| 01.11.2008 | настоящее время | ООО "ГРАНД ЛЭНД" | Начальник отдела управления активами |
| 25.05.2011 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Совета директоров |
| 20.06.2011 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Комитета по аудиту |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Мать Председателя Совета директоров Эмитента Воробьева М.Ю.

Сведений 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сантэй Курт Дэниэл

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 |  |  |
| 07.2006 | настоящее время | Ural Advisors A.S. | Генеральный директор |
| 09.2011 | 04.2014 | ООО "Акваника" | Член Совета директоров |
| 11.2011 | настоящее время | ООО "Русское море - Добыча" | Член Совета директоров |
| 12.2011 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Совета директоров |
| 12.2011 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Комитета по аудиту |
| 01.2012 | 12.2012 | ОАО "Кордиант" | Член Совета директоров |
| 01.2012 | 11.2013 | IG Seismic Services Ltd | Член Совета директоров |
| 12.2012 | настоящее время | ООО "УК Колмар" | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Глинберг Владислав Александрович

Год рождения: 1977

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 |  |  |
| 17.07.2008 | настоящее время | ООО "ИГ "Линвест" | Генеральный директор |
| 12.02.2009 | 22.06.2009 | ОАО "ГК "Русское море" | Председатель Совета директоров |
| 22.06.2009 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Совета директоров |
| 22.08.2009 | 31.03.2010 | ОАО "ГК "Русское море" | Председатель Комитета по стратегии |
| 22.08.2009 | 31.03.2010 | ОАО "ГК "Русское море" | Член комитета по назначениям и вознаграждению |
| 09.09.2009 | 15.02.2010 | ЗАО "Русское море" | Член Совета директоров |
| 09.09.2009 | 15.02.2010 | ЗАО "Русское море" | Председатель Комитета по стратегии |
| 09.09.2009 | 15.02.2010 | ЗАО "Русское море" | Член Комитета по назначениям и вознаграждению |
| 31.03.2010 | 26.10.2010 | ОАО "ГК "Русское море" | Председатель Комитета по назначениям и вознаграждению |
| 31.03.2010 | 26.10.2010 | ОАО "ГК "Русское море" | Член Комитета по стратегии |
| 27.10.2010 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Комитета по назначениям и вознаграждению |
| 21.06.2010 | настоящее время | ООО "СПБ-Реновация" | Член Совета директоров |
| 11.2011 | настоящее время | ООО "Русское море - Добыча" | Член Совета директоров |
| 15.12.2012 | настоящее время | ОАО "ГК "Русское море" | Член Комитета по аудиту |
| 12.2012 | настоящее время | ООО "Главстрой СПб" | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений 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):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2013 | 2014, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |  |  |
| Заработная плата | 1 423 | 0 |
| Премии |  |  |
| Комиссионные |  |  |
| Льготы |  |  |
| Компенсации расходов |  |  |
| Иные виды вознаграждений |  |  |
| ИТОГО | 1 423 | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
Соглашения относительно выплаты вознаграждений ревизору в текущем финансовом году не заключались.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по аудиту

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2013 | 2014, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |  |  |
| Заработная плата |  |  |
| Премии |  |  |
| Комиссионные |  |  |
| Льготы |  |  |
| Компенсации расходов |  |  |
| Иные виды вознаграждений |  |  |
| ИТОГО | 0 |  |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
Протоколом №36 внеочередного Общего собрания акционеров эмитента от 21.12.2012г. установлен следующий размер вознаграждения:  
  
- независимым членам Совета директоров Общества за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, включая участие в работе Комитетов Совета Директоров, в течение периода времени от момента его избрания до момента прекращения его полномочий в размере 50 000 долларов США в год, в рублевом эквиваленте на дату выплаты, равными долями на ежеквартальной основе;   
- остальным членам Совета Директоров вознаграждения не выплачивается.  
  
При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий независимого директора в течение корпоративного года.  
  
Данный размер вознаграждения устанавливается на период с 18 декабря 2012 года до момента утверждения Общим собранием акционеров нового размера вознаграждения.

Дополнительная информация:  
отсутствует.

## 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 | 2013 | 2014, 3 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 45 | 31 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 141 419 | 10 852 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 20 430 | 1 813 |

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

# 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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 445

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 448

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.03.2014

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 448

## 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED

Место нахождения

3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.94

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.94

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "РС ГРУПП ЛИМИТЕД" (RS GROUP LIMITED)

Сокращенное фирменное наименование: РС Групп Лтд. (RS GROUP LTD)

Место нахождения

Виргинские острова, Британские, Тортола, Pasea Estate, Road Town

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 50

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Компания Куду Капитэл Лимитед (Kudu Capital Limited) BVI

Сокращенное фирменное наименование: Компания Куду Капитэл Лимитед (Kudu Capital Limited) BVI

Место нахождения

Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, Midocean Chambers, РО Вох 805

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 50

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3

ФИО: Кенин Михаил Борисович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения

Россия, Москва, Средний Кисловский переулок 1 корп. 13 стр. 8

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122

Факс: (495) 232-0275

Адрес электронной почты: dc@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 27 886 413

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

## 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

## 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.02.2011

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД"

Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.03.2011

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД"

Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.04.2011

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED

Сокращенное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД"

Место нахождения: Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.37

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.37

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.09.2011

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5

ФИО: Кенин Михаил Борисович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.161

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.161

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.12.2011

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288

ФИО: Кенин Михаил Борисович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.04.2012

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8

ФИО: Кенин Михаил Борисович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.06.2012

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8

Полное фирменное наименование: Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД

Сокращенное фирменное наименование: Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД

Место нахождения: Кипр, Никосия 1065, Арх.Макариоу III Авеню, 2-4, Капитал центр, 9 эт.

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288

ФИО: Кенин Михаил Борисович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.08.2012

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288

ФИО: Кенин Михаил Борисович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.09.2012

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288

ФИО: Кенин Михаил Борисович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.03.2013

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288

ФИО: Кенин Михаил Борисович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.03.2014

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED

Сокращенное фирменное наименование: "РСЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED

Место нахождения: 3030 Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.9364

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.9364

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8

ФИО: Коцюбинский Дмитрий Алексеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.288

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.288

ФИО: Кенин Михаил Борисович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.1

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.1

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

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

Единица измерения: руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Общее количество, шт. | Общий объем в денежном выражении |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента |  |  |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента | 1 | 1 000 000 000 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента) |  |  |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента |  |  |

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: 12.03.2014

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  
Договор поручительства между ОАО "Группа компаний "Русское море" и ОАО "Газпромбанк, в целях обеспечения всех обязательств по кредитному договору между ЗАО "Русская рыбная компания" и ОАО "Газпромбанк"

Стороны сделки: ОАО "Группа компаний "Русское море" и ОАО "Газпромбанк"

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Дангауэр Дмитрий Сергеевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:  
Является Генеральным Директором ОАО "Группа компаний "Русское море" и ЗАО "Русская рыбная компания"

Размер сделки в денежном выражении: 1 000 000 000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 1 год

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2014

Дата составления протокола: 17.03.2014

Номер протокола: 40

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

Указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 2013 г.

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 50 333 |
| в том числе просроченная |  |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению |  |
| в том числе просроченная |  |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |  |
| в том числе просроченная |  |
| Прочая дебиторская задолженность | 65 746 |
| в том числе просроченная |  |
| Общий размер дебиторской задолженности | 116 078 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности |  |

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русское море - Аквакультура"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМ - Аквакультура"

Место нахождения: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7

ИНН: 7722607816

ОГРН: 5077746511893

Сумма дебиторской задолженности: 24 569

Единица измерения: тыс. руб.

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская рыбная компания"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русская рыбная компания"

Место нахождения: г. Москва, ул. Беловежская, д.4

ИНН: 7701174512

ОГРН: 1027739116833

Сумма дебиторской задолженности: 13 167

Единица измерения: тыс. руб.

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русское море - Доставка"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русское море - Доставка"

Место нахождения: г. Москва, ул. Беловежская, д.4

ИНН: 7709298157

ОГРН: 1027700107423

Сумма дебиторской задолженности: 49 414

Единица измерения: тыс. руб.

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 89 057 |
| в том числе просроченная |  |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению |  |
| в том числе просроченная |  |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |  |
| в том числе просроченная |  |
| Прочая дебиторская задолженность | 72 205 |
| в том числе просроченная |  |
| Общий размер дебиторской задолженности | 161 263 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности |  |

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русское море - Аквакультура"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМ - Аквакультура"

Место нахождения: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7

ИНН: 7722607816

ОГРН: 5077746511893

Сумма дебиторской задолженности: 31 784

Единица измерения: тыс. руб.

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская рыбная компания"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русская рыбная компания"

Место нахождения: г. Москва, ул. Беловежская, д.4

ИНН: 7701174512

ОГРН: 1027739116833

Сумма дебиторской задолженности: 43 969

Единица измерения: тыс. руб.

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русское море - Доставка"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русское море - Доставка"

Место нахождения: г. Москва, ул. Беловежская, д.4

ИНН: 7709298157

ОГРН: 1027700107423

Сумма дебиторской задолженности: 52 361

Единица измерения: тыс. руб.

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

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

## 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2013

**Бухгалтерский баланс  
на 31.12.2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | | **0710001** |
|  | Дата | **31.12.2013** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Группа компаний "Русское море"** | по ОКПО | **83783293** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7816430057** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **74.12** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **121353 Россия, Москва, Беловежская 4** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 |  |  |  |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |
|  | Основные средства | 1130 | 7 247 | 14 324 | 13 271 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 |  |  |  |
|  | Финансовые вложения | 1150 | 5 379 443 | 5 377 143 | 8 153 037 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1160 | 474 078 | 6 304 | 620 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1170 | 3 447 | 7 737 | 10 884 |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 5 864 215 | 5 405 508 | 8 177 812 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 9 | 8 | 62 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 13 | 41 | 208 |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 116 078 | 496 605 | 534 189 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 646 560 | 3 456 795 |  |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 184 | 265 | 2 709 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 296 | 29 | 28 |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 764 140 | 3 953 743 | 537 196 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 6 628 355 | 9 359 251 | 8 715 008 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 7 953 765 | 7 953 765 | 7 953 765 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 |  |  |  |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 609 669 | 609 669 | 609 669 |
|  | Резервный капитал | 1360 | 9 805 | 9 805 | 9 805 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -2 853 586 | -558 600 | 114 015 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 5 719 653 | 8 014 639 | 8 687 254 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 | 790 496 | 1 000 000 |  |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 790 496 | 1 000 000 |  |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | 102 384 | 255 295 |  |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 8 702 | 73 680 | 18 365 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 7 038 | 14 919 | 8 862 |
|  | Прочие обязательства | 1550 | 82 | 718 | 527 |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 118 206 | 344 612 | 27 754 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 6 628 355 | 9 359 251 | 8 715 008 |

**Отчет о прибылях и убытках  
за 2013 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | | **0710002** |
|  | Дата | **31.12.2013** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Группа компаний "Русское море"** | по ОКПО | **83783293** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7816430057** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **74.12** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **121353 Россия, Москва, Беловежская 4** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2013 г. | За 12 мес.2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 185 021 | 236 789 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | -141 179 | -129 901 |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 43 842 | 106 888 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 |  |  |
|  | Управленческие расходы | 2220 | -69 892 | -57 899 |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -26 050 | 48 989 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
|  | Проценты к получению | 2320 | 91 836 | 53 704 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | -136 344 | -131 034 |
|  | Прочие доходы | 2340 | 438 827 | 7 606 |
|  | Прочие расходы | 2350 | -3 135 596 | -657 546 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -2 767 327 | -678 281 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 |  |  |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -85 670 | -129 970 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 |  |  |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 472 349 | 5 687 |
|  | Прочее | 2460 | -8 | -22 |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -2 294 986 | -672 616 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |  |  |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 |  |  |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -2 294 986 | -672 616 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 |  |  |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |  |  |

**Отчет об изменениях капитала  
за 2013 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 3 по ОКУД | | **0710003** |
|  | Дата | **31.12.2013** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Группа компаний "Русское море"** | по ОКПО | **83783293** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7816430057** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **74.12** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **121353 Россия, Москва, Беловежская 4** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Движение капитала | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 3100 | 7 953 765 |  | 609 669 | 9 805 | 114 015 | 8 687 254 |
| За отчетный период предыдущего года: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3210 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3211 |  |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества | 3212 |  |  |  |  |  |  |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 |  |  |  |  |  |  |
| дополнительный выпуск акций | 3214 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3216 |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение капитала – всего: | 3220 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3221 |  |  |  |  | -672 615 | -672 615 |
| переоценка имущества | 3222 |  |  |  |  |  |  |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение количества акций | 3225 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3226 |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды | 3227 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение добавочного капитала | 3230 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение резервного капитала | 3240 |  |  |  |  |  |  |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 7 953 765 |  | 609 669 | 9 805 | -558 600 | 8 014 639 |
| За отчетный год: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3310 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3311 |  |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества | 3312 |  |  |  |  |  |  |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 |  |  |  |  |  |  |
| дополнительный выпуск акций | 3314 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3316 |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение капитала – всего: | 3320 |  |  |  |  | -2 294 986 | -2 294 986 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3321 |  |  |  |  | -2 294 986 | -2 294 986 |
| переоценка имущества | 3322 |  |  |  |  |  |  |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение количества акций | 3325 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3326 |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды | 3327 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение добавочного капитала | 3330 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение резервного капитала | 3340 |  |  |  |  |  |  |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 7 953 765 |  | 609 669 | 9 805 | -2 853 586 | 5 719 653 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | | | | | |
|  |  |  | Изменения капитала за 2012 г. | |  |
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2011 г. | за счет чистой прибыли | за счет иных факторов | На 31.12.2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитал – всего |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3400 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3410 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3420 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3500 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3401 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3411 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3421 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3501 |  |  |  |  |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: |  |  |  |  |  |
| (по статьям) |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3402 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3412 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3422 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3502 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Справки | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. | На 31.12.2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 5 719 653 | 8 014 639 | 8 687 254 |

**Отчет о движении денежных средств  
за 2013 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 4 по ОКУД | | **0710004** |
|  | Дата | **31.12.2013** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Группа компаний "Русское море"** | по ОКПО | **83783293** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7816430057** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **74.12** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **121353 Россия, Москва, Беловежская 4** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2013 г. | За 12 мес.2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4110 | 597 606 | 218 462 |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 239 158 | 170 215 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 |  |  |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 |  |  |
| прочие поступления | 4119 | 358 448 | 48 247 |
| Платежи - всего | 4120 | -672 203 | -243 856 |
| в том числе: |  |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | -19 440 | -27 983 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | -141 419 | -120 154 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | -138 529 |  |
| налога на прибыль организаций | 4124 |  | -3 575 |
| прочие платежи | 4125 | -372 815 | -92 144 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -74 597 | -25 394 |
|  |  |  |  |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4210 | 1 936 256 | 629 690 |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 400 |  |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 496 788 |  |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 1 390 170 | 594 100 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 48 898 | 35 590 |
| прочие поступления | 4219 |  |  |
| Платежи - всего | 4220 | -1 567 103 | -1 908 960 |
| в том числе: |  |  |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | -571 | -2 205 |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | -2 300 |  |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -1 564 120 | -1 150 000 |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 |  | -113 358 |
| прочие платежи | 4229 | -112 | -643 397 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 369 153 | -1 279 270 |
|  |  |  |  |
| Денежные потоки от финансовых операций |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4310 | 366 391 | 2 310 233 |
| в том числе: |  |  |  |
| получение кредитов и займов | 4311 | 300 000 | 1 250 215 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 |  |  |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 |  |  |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 |  |  |
| прочие поступления | 4319 | 66 391 | 1 060 018 |
| Платежи - всего | 4320 | -660 993 | -1 007 983 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 |  |  |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 |  |  |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | -660 993 | -1 007 983 |
| прочие платежи | 4329 |  |  |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -294 602 | 1 302 250 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -81 | -2 444 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 265 | 2 709 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 184 | 265 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 2 | -142 |

Пояснительная записка

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США

Отчетный период

Год: 2013

Квартал:

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

МСФО

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

**Бухгалтерский баланс  
на 31.03.2014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | | **0710001** |
|  | Дата | **31.03.2014** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Группа компаний "Русское море"** | по ОКПО | **83783293** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7816430057** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **74.12** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **121353 Россия, Москва, Беловежская 4** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.03.2014 г. | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 |  |  |  |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 |  |  |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 |  |  |  |
|  | Основные средства | 1150 | 6 457 | 7 247 | 14 324 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 5 379 443 | 5 379 443 | 5 377 143 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 474 191 | 474 078 | 6 304 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 259 | 3 447 | 7 737 |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 5 863 350 | 5 864 215 | 5 405 508 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 62 | 8 | 8 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |  | 13 | 41 |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 161 262 | 116 078 | 496 605 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 782 549 | 646 560 | 3 456 795 |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 184 | 184 | 265 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 923 | 1 296 | 29 |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 944 980 | 764 140 | 3 953 743 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 6 808 330 | 6 628 355 | 9 359 251 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.03.2014 г. | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 7 953 765 | 7 953 765 | 7 953 765 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 |  |  |  |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 609 669 | 609 669 | 609 669 |
|  | Резервный капитал | 1360 | 9 805 | 9 805 | 9 805 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -2 604 629 | -2 853 586 | -558 600 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 5 968 610 | 5 719 653 | 8 014 639 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 | 790 496 | 790 496 | 1 000 000 |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 790 500 | 790 496 | 1 000 000 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | 26 260 | 102 384 | 255 295 |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 12 948 | 8 702 | 73 680 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 9 947 | 7 038 | 14 919 |
|  | Прочие обязательства | 1550 | 65 | 82 | 718 |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 49 219 | 118 206 | 344 612 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 6 808 330 | 6 628 355 | 9 359 251 |

**Отчет о прибылях и убытках  
за 3 месяца 2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | | **0710002** |
|  | Дата | **31.03.2014** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Группа компаний "Русское море"** | по ОКПО | **83783293** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7816430057** |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | **74.12** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **121353 Россия, Москва, Беловежская 4** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 3 мес.2014 г. | За 3 мес.2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 34 291 | 73 572 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | -21 511 | -78 770 |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 12 780 | -5 198 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 |  |  |
|  | Управленческие расходы | 2220 | -5 600 | -32 162 |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7 180 | -37 360 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
|  | Проценты к получению | 2320 | 17 703 | 13 860 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | -25 436 | -38 619 |
|  | Прочие доходы | 2340 | 250 518 | 414 165 |
|  | Прочие расходы | 2350 | -1 117 | -3 128 551 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 248 848 | -2 776 505 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 |  |  |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -121 | -133 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -4 |  |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 113 | 555 149 |
|  | Прочее | 2460 |  |  |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 248 957 | -2 221 356 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |  |  |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 |  |  |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 248 957 | -2 221 356 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 |  |  |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |  |  |

## 7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 1-й квартал

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

МСФО

2013 - МСФО/GAAP

Отчетный период

Год: 2013

Квартал: IV

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

## 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 финансового года

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

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

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

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

# 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 7 953 765 100

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 7 953 765 100

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:  
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров эмитента

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
В соответствии с п. 9.5 Устава Эмитента: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если иное не установлено федеральными законами. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено не менее чем за 30 дней до его проведения. В случаях, предусмотренных пп. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения».   
  
9.6. «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете «Известия» не позднее сроков, установленных предыдущим подпунктом.  
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).  
В случае проведения заочного голосования, бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.  
При проведении Собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, бюллетени выдаются указанным лицам при регистрации перед проведением Собрания».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  
В соответствии с п. 9.7 Устава Эмитента: «Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования».  
  
В соответствии с п.п. 4,5 статьи 55 Закона об АО в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона об АО.  
  
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.  
  
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.  
  
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
В соответствии с п. 9.2 Устава Эмитента: Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.  
  
В соответствии с п. 9.3 Устава Эмитента: Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.  
  
В соответствии с п. 9.7. Устава Эмитента: Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), имеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.   
  
В соответствии с пп. 9.8 Устава Эмитента: Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом об АО.  
  
В соответствии с пп. 9.5. Устава Эмитента: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если иное не установлено федеральными законами. В дальнейшем планируется внести изменения в устав в связи с увеличением срока сообщения о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения в соответствии с требованиями включения в котировальный список «Б».  
  
В соответствии с п. 2 статьи 55 Закона об АО внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.  
  
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  
В соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», Положением о Совете директоров Эмитента, такими лицами являются акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не мене чем 2 процентами голосующих акций Эмитента.  
  
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Эмитента (далее – «Предложения в повестку дня») могут быть внесены, путем:  
  
- Направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Эмитента, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Эмитента или в ином внутреннем документе Эмитента, регулирующем деятельность общего собрания;  
- Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Эмитента, Председателю совета директоров Эмитента, корпоративному секретарю Эмитента, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.  
  
Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Эмитента, Ревизионную комиссию Эмитента, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа должны поступить Эмитенту не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.  
  
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Эмитента, акционеры (акционер) Эмитента, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Эмитента, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Эмитента, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Эмитента. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом Эмитента не установлен более поздний срок.  
  
Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.  
  
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.  
  
Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.  
  
В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом об АО» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Закона об АО к оформлению доверенности на голосование.  
  
В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.  
  
При выдвижении кандидатов в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Эмитента, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Эмитента к предложению в повестку дня общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.  
  
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):  
Согласно пункту 3 статьи 52 Закона об АО, информация (материалы) общего собрания акционеров предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Список таких лиц, согласно Уставу, составляется на основании реестра акционеров общества.  
  
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или их уполномоченным представителям, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы)должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.  
  
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.  
  
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:  
В соответствии с п. 9.19 Устава Эмитента: Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом об АО и решениями общего собрания акционеров.

## 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская рыбная компания»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русская рыбная компания»

Место нахождения

121 Россия, Москва, Беловежская 4

ИНН: 7701174512

ОГРН: 1027739116833

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море - Аквакультура»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМ-Аквакультура»

Место нахождения

183038 Россия, Мурманская область, г. Мурманск, Коминтерна 7

ИНН: 7722607816

ОГРН: 5077746511893

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море - Доставка»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русское море - Доставка»

Место нахождения

121353 Россия, Москва, Беловежская 4 стр. 5

ИНН: 7709298157

ОГРН: 1027700107423

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000001

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000001

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2013 г.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: 06.02.2012

Вид и предмет сделки:  
заключение дополнительного соглашения №2 к договору залога акций №2735-ДЗ/2 от 02 июня 2011 года между Банком ВТБ (открытым акционерным обществом) и ОАО "ГК "Русское море".

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующий Предмет залога:  
  
Эмитент акций 1: Закрытое акционерное общество «Русское море», ОГРН 1025003913681  
Количество акций: 190502 (Сто девяносто тысяч пятьсот две) штуки, что составляет 15,0742% уставного капитала Эмитента акций 1  
Номинальная стоимость одной акции: 100,00 (Сто 00/100) рублей  
Вид акций: обыкновенные  
Государственный регистрационный номер: 1-01-12184-Н; 1-01-12184-Н-004D  
Эмитент акций 2: Закрытое акционерное общество «Русская рыбная компания», ОГРН 1027739116833;  
Количество акций: 285714 (Двести восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) штук, что составляет 24 % уставного капитала Эмитента акций 2  
Номинальная стоимость одной акции: 84,00 (Восемьдесят четыре 00/100) рубля  
Вид акций: обыкновенные  
Государственный регистрационный номер: 1-01-12168-Н  
  
Эмитент акций 1: Закрытое акционерное общество «Русское море», ОГРН 1025003913681  
Количество акций: 352 500 (Триста пятьдесят две тысячи пятьсот) штук, что составляет 27,8929% уставного капитала Эмитента акций 1  
Номинальная стоимость одной акции: 100,00 (Сто 00/100) рублей  
Вид акций: обыкновенные  
Государственный регистрационный номер: 1-01-12184-Н-004D  
  
Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:  
«Стороны оценивают Предмет залога, указанный в подпункте а) пункта 2.1 Договора в 968 770 510,00 (Девятьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч пятьсот десять 00/100) рублей, в том числе акции, эмитированные Эмитентом акций 1 - в 170 103 250 (Сто семьдесят миллионов сто три тысячи двести пятьдесят 00/100) рублей, акции, эмитированные Эмитентом акций 2 - в 798 667 260 (Семьсот девяносто восемь миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят 00/100) рублей;  
Стороны оценивают Предмет залога указанный в подпункте б) пункта 2.1 Договора в 132 877 500,00 (Сто тридцать два миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот 00/100) рублей».  
  
Пункт 2.3. Статьи 2. «ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА И ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО» Договора дополнен подпунктом 12) следующего содержания:  
« 12) по уплате неустойки (штрафа) в размере 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч 00/100) рублей, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком однократно в соответствии с пунктом 11.7. Кредитного соглашения за невыполнение Заемщиком обязательств, указанных в подпункте 23) пункта 9.1. Кредитного соглашения, а именно:  
начиная с 01.04.2011г. обеспечить совокупный объем долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений Заемщика, Залогодателя и ЗАО «Русское море» (за исключением вложений между Заемщиком, Залогодателем и ЗАО «Русское море» на уровне, не превышающим 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100) рублей.».

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.09.2012

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ГК "Русское море" (залогодатель); ОАО Банк ВТБ (залогодержатель); ЗАО "Русская рыбная компания" (заемщик)

Размер сделки в денежном выражении: 1 101 648 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.6

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 8 715 008 RUR x 1000

Дата совершения сделки: 06.02.2012

Вид и предмет сделки:  
заключение дополнительного соглашения №2 к договору о последующем залоге акций №2735-ДЗ/1 от 02 июня 2011 года между Банком ВТБ (открытым акционерным обществом) и ОАО "ГК "Русское море".

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
В соответствии с условиями, изложенными в пункте 2.12 статьи 2 «ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА И ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО» Договора, и принимая во внимание увеличение Уставного капитала Эмитента акций 1, пункт 2.1 статьи 2 «ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА И ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО» изменить и изложить в следующей редакции:  
  
«2.1.В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующий Предмет залога:  
  
Эмитент акций 1: Закрытое акционерное общество «Русское море», ОГРН 1025003913681  
Количество акций: 404 818 (Четыреста четыре тысячи восемьсот восемнадцать) штук, что составляет 32,0328 % уставного капитала Эмитента акций 1  
Номинальная стоимость одной акции: 100,00 (Сто 00/100) рублей  
Вид акций: обыкновенные  
Государственный регистрационный номер: 1-01-12184-Н  
  
Эмитент акций 2: Закрытое акционерное общество «Русская рыбная компания», ОГРН 1027739116833;  
Количество акций: 607144 (Шестьсот семь тысяч сто сорок четыре) штуки, что составляет 51 % уставного капитала Эмитента акций 2  
Номинальная стоимость одной акции: 84,00 (Восемьдесят четыре 00/100) рубля  
Вид акций: обыкновенные  
Государственный регистрационный номер: 1-01-12168-Н  
  
2. Пункт 2.3. Статьи 2. «ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА И ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО» Договора дополнить подпунктом 12) следующего содержания:  
« 12) по уплате неустойки (штрафа) в размере 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч 00/100) рублей, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком однократно в соответствии с пунктом 11.7. Кредитного соглашения за невыполнение Заемщиком обязательств, указанных в подпункте 23) пункта 9.1. Кредитного соглашения, а именно:  
начиная с 01.04.2011 г. обеспечить совокупный объем долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений Заемщика, Залогодателя и ЗАО «Русское море» (за исключением вложений между Заемщиком, Поручителем 1 и Поручителем 2) на уровне, не превышающим 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100) рублей.».

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.09.2012

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ГК "Русское море" (залогодатель); ОАО Банк ВТБ (залогодержатель); ЗАО "Русская рыбная компания" (заемщик)

Размер сделки в денежном выражении: RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 8 715 008 RUR x 1000

Дата совершения сделки: 06.02.2012

Вид и предмет сделки:  
заключение дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №2735/П-2 от 02 июня 2011 года между Обществом и Банком ВТБ (открытым акционерным обществом) в обеспечение всех обязательств ЗАО «Русская рыбная компания»

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
Дополнительное соглашение № 2 (далее именуемое «Дополнение») к Договору, о нижеследующем  
  
1. На первой и второй странице, а также в колонтитулах Дополнительного соглашения № 1 от 16.08.2011г. к Договору поручительства № 2735-П/2 от 02.06.2011г., вместо «Дополнительное соглашение № 1 от 16.08.2011г. к Договору поручительства № 2735-П/2 от 02.06.2011г.» читать «Дополнительное соглашение № 1 от 16.08.2011г. к Договору поручительства № 2735/П-2 от 02.06.2011г.».  
  
2. Пункт 2.1. Статьи 2. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора дополнить буллитом следующего содержания:  
  
«- по уплате неустойки (штрафа) в размере 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч 00/100) рублей, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.7. Кредитного соглашения за невыполнение Заемщиком обязательств, указанных в подпункте 23) пункта 9.1. Кредитного соглашения, а именно:  
  
начиная с 01.04.2011 г. обеспечить совокупный объем долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений Заемщика, ЗАО «Русское море» и Поручителя (за исключением вложений между Заемщиком, ЗАО «Русское море» и Поручителем) на уровне, не превышающим 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100) рублей.».

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.09.2012

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ГК "Русское море" (поручитель); ОАО Банк ВТБ (кредитор); ЗАО "Русская рыбная компания" (заемщик)

Размер сделки в денежном выражении: 1 400 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.1

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 8 715 008 RUR x 1000

Дата совершения сделки: 03.10.2012

Вид и предмет сделки:  
заключение ОАО «ГК «Русское море» дополнительного соглашения №2 к договору о залоге акций № 2735-ДЗ/2 от 02.06.2011 между Банком ВТБ (открытым акционерным обществом) и Открытым акционерным обществом «Группа компаний «Русское море» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» перед ОАО Банк ВТБ по кредитному соглашению № 2735 от 01.04.2011г. со всеми изменениями к нему.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
ОАО «ГК «Русское море» принимает на себя обязательства:  
- по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей, подлежащих окончательному погашению в следующий срок: 20.09.2013г., в соответствии с графиком погашения (возврата) Кредитов;  
- по уплате процентов за пользование Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке 12,65 (Двенадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга;  
 - по уплате комиссии за досрочное погашение (возврат) Кредита/Кредитов (части Кредита) в размере, 0.6% от суммы досрочного погашения;  
- по уплате комиссии за изменение условий сделки в размере 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.09.2013г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Кредитор), ЗАО «Русская рыбная компания» (Заемщик), ОАО «ГК «Русское море» (Залогодатель)

Размер сделки в денежном выражении: 1 400 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.2

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 9 838 255 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.09.2012

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 20.09.2012

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №35

Дата совершения сделки: 03.10.2012

Вид и предмет сделки:  
заключение ОАО «ГК «Русское море» дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства №2735/П-2 от 02 июня 2011г., между Банком ВТБ (открытым акционерным обществом) и Открытым акционерным обществом «Группа компаний «Русское море» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» перед ОАО Банк ВТБ по кредитному соглашению № 2735 от 01.04.2011г. со всеми изменениями к нему.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
ОАО «ГК «Русское море» принимает на себя обязательства:  
- по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей, подлежащих окончательному погашению в следующий срок: 20.09.2013г., в соответствии с графиком погашения (возврата) Кредитов;  
- по уплате процентов за пользование Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке 12,65 (Двенадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга;  
- по уплате комиссии за досрочное погашение (возврат) Кредита/Кредитов (части Кредита) в размере 0.6% от суммы досрочного погашения;  
 - по уплате комиссии за изменение условий сделки в размере 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.09.2013

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Кредитор), ЗАО «Русская рыбная компания» (Заемщик), ОАО «ГК «Русское море» (Залогодатель)

Размер сделки в денежном выражении: 1 400 000 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.2

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 9 838 255 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.09.2012

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 20.09.2012

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №35

За отчетный квартал

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: 28.02.2013

Вид и предмет сделки:  
Соглашение о перемене лиц в обязательстве между ОАО «ГК «Русское море», ЗАО «Русская рыбная компания» и Компанией Max Credit Investment Limited

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
Кредиторы уступают, а Новый кредитор принимает в полном объеме, существующем в момент подписания Соглашения, право требования возврата сумм основного долга, процентов по ним и неустоек, принадлежащее Кредиторам из заключенных между Кредитором 1 и ЗАО "Русское море" (далее именуемое «Должник») а также между Кредитором 2 и Должником договоров, исчерпывающе указанных в пункте 1.2 Соглашения.

Срок исполнения обязательств по сделке:

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ГК «Русское море» (Кредитор 2), ЗАО «Русская рыбная компания» (Кредитор 1), Компания Max Credit Investment Limited (Новый кредитор)

Размер сделки в денежном выражении: 47 943 000 USD x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.9

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 9 847 923 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.02.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.02.2013

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №115

Дата совершения сделки: 28.02.2013

Вид и предмет сделки:  
отчуждение акций Закрытого акционерного общества «Русское море».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
заключение договора купли-продажи 100% акций Закрытого акционерного общества «Русское море» между Обществом с ограниченной ответственностью «Этреко-Сервис» (адрес: 143912, Московкая обл., Балашихинский р-н, г. Балашиха, ст. Стройка, вл. 1, стр. 2 ИНН 7714048297, ОГРН1025000509423) и Открытым акционерным обществом «Группа компаний «Русское море» (Россия, 142403, Московская область, г. Ногинск, ст. Захарово, ИНН 7816430057, ОГРН 1079847122332).

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязанностей из договора.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ОАО «ГК «Русское море»; Покупатель – ООО «Этреко-Сервис»

Размер сделки в денежном выражении: 2 775 894,6 RUR x 1000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28.2

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 9 847 923 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.02.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.02.2013

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №115

Дата совершения сделки: 12.03.2014

Вид и предмет сделки:  
Договор поручительства между ОАО "Группа компаний "Русское море" и ОАО "Газпромбанк,

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
Договор поручительства между ОАО "Группа компаний "Русское море" и ОАО "Газпромбанк, в целях обеспечения всех обязательств по кредитному договору между ЗАО "Русская рыбная компания" и ОАО "Газпромбанк"

Срок исполнения обязательств по сделке: 1 год

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны ОАО "Группа компаний "Русское море" и ОАО "Газпромбанк". Выгодоприобритатель - ЗАО "Русская рыбная компания"

Размер сделки в денежном выражении: 1000 000 000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 6 628 355 RUR x 1000

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.03.2014

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 17.03.2014

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 40

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 79 537 651

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 32 769 223

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

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

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 03.03.2008 | 1-01-04461-D |
| 12.05.2008 | 1-01-04461-D-001D |
| 30.03.2010 | 1-01-04461-D-002D |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
1. Юридические и физические лица, приобретшие в установленном Уставом и правовыми актами Российской Федерации порядке акции Общества, являются его акционерами.  
  
2. В случае смерти физического лица – акционера или реорганизации юридического лица – акционера, право на его акции и участие в Обществе переходит к наследникам (правопреемникам) в соответствии с гражданским законодательством РФ.  
  
3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.  
  
4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:  
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;  
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документацией Общества в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества;  
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Законом об АО;  
- получать дивиденды;   
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после всех установленных законом расчетов, или его стоимости пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих акционеру акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;  
- продать или иным образом уступить все или любую часть принадлежащих им акций с предварительным письменным извещением других акционеров Общества и самого Общества;  
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций имеют и иные права, предусмотренные Законом об АО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.  
  
5. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций обязаны:  
- соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества;  
- выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом;  
- не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества, в случае разглашения виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме причиненного ущерба в соответствии с действующим законодательством РФ;  
- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными решениями об их размещении;  
- Своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления ими информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;  
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
отсутствуют.

## 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

Указанных выпусков нет

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

Вид ценной бумаги: биржевые облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением и c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «ГК «Русское море»

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-04461-D

Дата государственной регистрации: 14.06.2012

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000

Номинал: 1 000

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска:

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска

Указывается точно: Нет

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.russianseagroup.ru/index.php?id=10; http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: биржевые облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-02

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением и c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «ГК «Русское море»

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-02-04461-D

Дата государственной регистрации: 14.06.2012

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000

Номинал: 1 000

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска:

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Указывается точно: Нет

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.russianseagroup.ru/index.php?id=10; http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

## 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

## 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьтершер Регистратор"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьтершер Регистратор"

Место нахождения: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8

ИНН: 7705038503

ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00252

Дата выдачи: 06.09.2002

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 23.11.2010

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

На дату окончания последнего отчетного квартала действуют следующие законодательные акты, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:  
  
1) Закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 26.07.2006 № 131-ФЗ, от 30.12.2006 № 267-ФЗ, от 17.05.2007 № 83-ФЗ, от 05.07.2007 № 127-ФЗ, от 30.10.2007 № 242-ФЗ, от 22.07.2008 № 150-ФЗ)  
  
2)Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 25.07.2002 № 117-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 22.07.2005 № 117-ФЗ, от 03.06.2006 №75-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 29.04.2008 № 58-ФЗ )  
  
3)Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.98  
  
4) Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.00  
  
5)Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. №61-ФЗ (с дальнейшими изменениями и дополнениями)  
  
6)Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96   
  
7)Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02   
  
8)Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ  
  
9)Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 24.07.2007 № 215-ФЗ)  
  
10)Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения  
  
11)Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

## 8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.  
  
СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ (НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)  
Юридические лица  
Доход от реализации ценных бумаг  
Резиденты - 20%  
Нерезиденты - 20%\*  
  
Доход в виде дивидендов  
Резиденты - 0%/9%\*\*\*  
Нерезиденты - 15%\*\*  
  
Физические лица  
Доход от реализации ценных бумаг  
Резиденты - 13%  
Нерезиденты - 30%\*\*  
  
Доход в виде дивидендов  
Резиденты - 9%  
Нерезиденты - 15%\*\*  
  
\* Ставка налога в 20% применяется только к доходам от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей). При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в Российской Федерации (пп. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ)  
  
\*\* Действующими Соглашениями об избежании двойного налогообложения с другими странами может быть предусмотрена пониженная ставка налога на дивиденды и/или освобождение от уплаты налога с доходов от реализации ценных бумаг. При применении положений таких Соглашений иностранная организация или физическое лицо должны представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение или это физическое лицо является резидентом в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. При представлении такого до даты выплаты дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам (ст. 232, 312 НК РФ)  
  
\*\*\* ставка в размере 0 % применяется к доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. В остальных случаях применяется ставка налога на доходы в виде дивидендов в размере 9%.  
  
При налогообложении доходов, полученных в виде дивидендов по акциям, применяются следующие положения:  
  
- по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями (за исключением случая, когда применяется ставка налога в размере 0% - см.ниже), применяется ставка налога - 9% (п.3 ст. 284 НК РФ). К доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей, применяется ставка налога в размере 0% (п.3 ст.284 НК РФ). Налог удерживается Обществом при выплате дохода и перечисляется в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода (п.4 ст. 287 НК РФ).  
  
- по доходам, полученным в виде дивидендов иностранными организациями, ставка налога 15% (п.3 ст.275, п.3 ст.284 НК РФ). Налог удерживается Обществом при выплате дохода иностранной организации и перечисляется в бюджет в течение 3 дней со дня выплаты дохода (п.2 ст. 287 НК РФ).   
  
- по доходам, полученным в виде дивидендов физическим лицом - налоговым резидентом РФ, ставка налога 9% (п.3 ст. 284, п.3 ст. 224 НК РФ). Налог удерживается Обществом при выплате дохода и перечисляется в бюджет не позднее дня перечисления дохода со счета налогового агента в банке на счет налогоплательщика либо не позднее дня фактического получения налогоплательщиком дохода (п.6 ст. 226 НК РФ).  
  
- по доходам, полученным в виде дивидендов физическими лицами, не являющимися резидентами РФ, ставка налога 15%. (п.3 ст.275, п.3 ст.224 НК РФ). Налог удерживается Обществом при выплате дохода и перечисляется в бюджет не позднее дня перечисления дохода со счета налогового агента в банке на счет налогоплательщика либо не позднее дня фактического получения налогоплательщиком дохода (п.6 ст. 226 НК РФ).   
  
При налогообложении доходов от реализации ценных бумаг применяются следующие положения:   
  
- для юридических лиц - налоговых резидентов РФ: ставка налога на прибыль от реализации размещаемых ценных бумаг устанавливается в размере 20%. Налог уплачивается в порядке и в сроки, установленные в ст. 287 НК РФ, а именно: налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период. Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.  
  
- для юридических лиц - нерезидентов РФ: доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей), облагаются по ставке 20% (п.1 ст. 309 НК РФ, подп.1 п.2 ст. 284 НК РФ). Налог удерживается у источника выплаты доходов. Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией (п.2 ст. 287 НК РФ).   
  
- для физических лиц - резидентов РФ: доходы от реализации ценных бумаг облагаются по ставке 13% (п.1 ст. 224 НК РФ). Расчет и уплата налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится налогоплательщиком на основании налоговой декларации (п.8 ст.214.1 НК РФ).  
  
- для физических лиц - нерезидентов РФ: налоговая ставка устанавливается в размере 30% в отношении всех полученных ими доходов. Налог с доходов, полученных от реализации ценных бумаг, удерживается налоговым агентом в порядке, предусмотренном п.8 ст. 214.1 НК РФ, а именно по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

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

## 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

Вид ценной бумаги: биржевые облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-01

процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением и c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «ГК «Русское море»

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-04461-D

Дата присвоения идентификационного номера: 14.06.2012

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"

Количество облигаций выпуска: 1 000 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:  
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон  
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию выпуска: 62,33 руб.  
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска: 62 330 000 (Шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.  
Установленная дата выплаты доходов по облигациям выпуска: 25.12.2012г.  
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.  
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 62 330 000 (Шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.  
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

## 8.9. Иные сведения

Отсутствуют.

## 8.10. 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