|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержден “ | 19 | ” | июня | 20 | 15 | г. | Зарегистрирован “ | 06 | ” | августа | 20 | 15 | г. |

Государственный регистрационный номер

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совет директоров |  | 1 |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 |  | А |  | 0 | 0 | 1 | D |
| (орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг) | (государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***Банк России***

(наименование регистрирующего органа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол № | | | | 9 | | | |  |  |
| от “ | 22 | ” | июня | | 20 | 15 | г. | | (наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа) |
|  |  |  |  | |  |  |  | |

Печать регистрирующего органа

**ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот»**

**Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписки**

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор  ОАО «СиМ СТ» | | | | | | |  |  |  | Е.П. Травников |  |
|  | (наименование должности руководителя эмитента) | | | | | | |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| Дата « | | 27 | » | июля | 20 | 15 | г. | | | | | |
|  | Главный бухгалтер  ОАО «СиМ СТ» | | | | | | |  |  |  | Т.В. Чернова |  |
|  | (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) | | | | | | |  | (подпись)  М.П. |  | (И.О. Фамилия) |  |
| Дата « | | 27 | » | июля | 20 | 15 | г. | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

**Оглавление**

[Введение 7](#_Toc416892751)

[**I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет** 11](#_Toc416892752)

[***1.1. Сведения о банковских счетах эмитента*** 11](#_Toc416892753)

[***1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента*** 11](#_Toc416892754)

[***1.3. Сведения об оценщике эмитента*** 16](#_Toc416892755)

[***1.4. Сведения о консультантах эмитента*** 16](#_Toc416892756)

[***1.5. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг*** 16](#_Toc416892757)

[**II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента** 17](#_Toc416892758)

[***2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента*** 17](#_Toc416892759)

[***2.2. Рыночная капитализация эмитента*** 18](#_Toc416892760)

[***2.3. Обязательства эмитента*** 19](#_Toc416892761)

[*2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность* 19](#_Toc416892762)

[*2.3.2. Кредитная история эмитента* 24](#_Toc416892763)

[*2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам* 33](#_Toc416892764)

[*2.3.4. Прочие обязательства эмитента* 38](#_Toc416892765)

[***2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг*** 38](#_Toc416892766)

[***2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг*** 38](#_Toc416892767)

[*2.5.1. Отраслевые риски* 39](#_Toc416892768)

[*2.5.2. Страновые и региональные риски* 40](#_Toc416892769)

[*2.5.3. Финансовые риски* 42](#_Toc416892770)

[*2.5.4. Правовые риски* 44](#_Toc416892771)

[*2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)* 47](#_Toc416892772)

[*2.5.6. Стратегический риск* 47](#_Toc416892773)

[*2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента* 47](#_Toc416892774)

[*2.5.8. Банковские риски* 48](#_Toc416892775)

[**III. Подробная информация об эмитенте** 49](#_Toc416892776)

[***3.1. История создания и развитие эмитента*** 49](#_Toc416892777)

[*3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента* 49](#_Toc416892778)

[*3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента* 49](#_Toc416892779)

[*3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента* 50](#_Toc416892780)

[*3.1.4. Контактная информация* 50](#_Toc416892781)

[*3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика* 51](#_Toc416892782)

[*3.1.6. Филиалы и представительства эмитента* 51](#_Toc416892783)

[***3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента*** 51](#_Toc416892784)

[*3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента* 51](#_Toc416892785)

[*3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента* 51](#_Toc416892786)

[*3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента* 55](#_Toc416892787)

[*3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента* 56](#_Toc416892788)

[*3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ* 56](#_Toc416892789)

[*3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов* *эмиссионных ценных бумаг* 57](#_Toc416892790)

[*3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых* 57](#_Toc416892791)

[*3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи* 57](#_Toc416892792)

[***3.3. Планы будущей деятельности эмитента*** 57](#_Toc416892793)

[***3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях*** 57](#_Toc416892794)

[***3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента*** 58](#_Toc416892795)

[***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*** 58](#_Toc416892796)

[***3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение*** 63](#_Toc416892797)

[**IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента** 64](#_Toc416892798)

[***4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента*** 64](#_Toc416892799)

[***4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств*** 66](#_Toc416892800)

[***4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента*** 68](#_Toc416892801)

[*4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента* 68](#_Toc416892802)

[*4.3.2. Финансовые вложения эмитента* 70](#_Toc416892803)

[*4.3.3. Нематериальные активы эмитента* 71](#_Toc416892804)

[***4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований*** 71](#_Toc416892805)

[***4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента*** 72](#_Toc416892806)

[***4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента*** 74](#_Toc416892807)

[***4.7. Конкуренты эмитента*** 75](#_Toc416892808)

[**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** 77](#_Toc416892809)

[***5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента*** 77](#_Toc416892810)

[***5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента*** 80](#_Toc416892811)

[***5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента*** 90](#_Toc416892812)

[***5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля*** 90](#_Toc416892813)

[***5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента*** 92](#_Toc416892814)

[***5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента*** 94](#_Toc416892815)

[***5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента*** 94](#_Toc416892816)

[***5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента*** 95](#_Toc416892817)

[**VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность** 96](#_Toc416892818)

[***6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента*** 96](#_Toc416892819)

[***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 их 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*** 96](#_Toc416892820)

[***6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)*** 103](#_Toc416892821)

[***6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента*** 104](#_Toc416892822)

[***6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций*** 104](#_Toc416892823)

[***6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность*** 112](#_Toc416892824)

[***6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности*** 123](#_Toc416892825)

[**VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация** 124](#_Toc416892826)

[***7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента*** 124](#_Toc416892827)

[***7.2. Промежуточная бухгалтерская отчетность эмитента*** 125](#_Toc416892828)

[***7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента***  125](#_Toc416892829)

[***7.4. Сведения об учетной политике эмитента*** 127](#_Toc416892830)

[***7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж*** 127](#_Toc416892831)

[***7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года*** 127](#_Toc416892832)

[***7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента*** 127](#_Toc416892833)

[**VIII. Сведения о размещаемых ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения** 130](#_Toc416892834)

[***8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг*** 130](#_Toc416892835)

[***8.2. Форма ценных бумаг*** 130](#_Toc416892836)

[***8.3. Указание на обязательное централизованное хранение*** 130](#_Toc416892837)

[***8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)*** 130](#_Toc416892838)

[***8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):*** 130](#_Toc416892839)

[***8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:*** 130](#_Toc416892840)

[***8.7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска*** 130](#_Toc416892841)

[***8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)*** 130](#_Toc416892842)

[*8.8.1. Способ размещения ценных бумаг* 130](#_Toc416892843)

[*8.8.2. Срок размещения ценных бумаг* 131](#_Toc416892844)

[*8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг* 132](#_Toc416892845)

[*8.8.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг* 134](#_Toc416892846)

[*8.8.5. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг* 135](#_Toc416892847)

[*8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг* 140](#_Toc416892848)

[*8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг* 141](#_Toc416892849)

[***8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям*** 141](#_Toc416892850)

[***8.10. Сведения о приобретении облигаций*** 141](#_Toc416892851)

[***8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг*** 141](#_Toc416892852)

[***8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)*** 147](#_Toc416892853)

[***8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций*** 147](#_Toc416892854)

[***8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском*** 147](#_Toc416892855)

[***8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках*** 147](#_Toc416892856)

[***8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг*** 147](#_Toc416892857)

[***8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента*** 148](#_Toc416892858)

[***8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг*** 148](#_Toc416892859)

[***8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах*** 148](#_Toc416892860)

[**IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах** 149](#_Toc416892861)

[***9.1. Дополнительные сведения об эмитенте*** 149](#_Toc416892862)

[*9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента* 149](#_Toc416892863)

[*9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента* 149](#_Toc416892864)

[*9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента* 149](#_Toc416892865)

[*9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций* 151](#_Toc416892866)

[*9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом* 152](#_Toc416892867)

[*9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента* 165](#_Toc416892868)

[***9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента*** 165](#_Toc416892869)

[***9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента*** 166](#_Toc416892870)

[***9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением*** 167](#_Toc416892871)

[***9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента*** 167](#_Toc416892872)

[***9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам*** 167](#_Toc416892873)

[***9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента*** 167](#_Toc416892874)

[*9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента* 168](#_Toc416892875)

[*9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента* 168](#_Toc416892876)

[***9.8. Иные сведения*** 168](#_Toc416892877)

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1………………………………………………………………………………………………………………………….169**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2………………………………………………………………………………………………………………………….200**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3………………………………………………………………………………………………………………………….232**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №4………………………………………………………………………………………………………………………….255**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №5………………………………………………………………………………………………………………………….260**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №6………………………………………………………………………………………………………………………….296**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №7………………………………………………………………………………………………………………………….333**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №8………………………………………………………………………………………………………………………….369**

# Введение

***В настоящем Проспекте ценных бумаг под Эмитентом и Обществом понимается Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот».***

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а именно:

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование на русском языке: ***Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот»***

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ***ОАО «СиМ СТ»***

ИНН: ***7722024564***

ОГРН: ***1027700045185***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 111033 Россия,  г. Москва, Золоторожский вал дом 11***

Дата государственной регистрации: ***25.11.1992***

Основные виды хозяйственной деятельности:

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: ***70.20***

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: ***27.16; 27.17; 27.31; 27.33; 27.52; 51.19; 51.70; 52.48; 63.12; 63.40; 70.12.1; 70.12.2; 70.20; 70.31; 74.14; 27.14; 51.57.***

***Предметом деятельности Эмитента является осуществление следующих видов деятельности на территории Российской Федерации:***

* ***производство и реализация металлопродукции;***
* ***осуществление капитального строительства и реконструкции действующих производственных и социальных объектов;***
* ***производство и выпуск товаров народного потребления;***
* ***осуществление торгово-закупочных и посреднических операций;***
* ***оказание платных услуг населению, обслуживание организаций и частных лиц;***
* ***предоставление в аренду принадлежащих Обществу помещений;***
* ***осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных операций, включая предоставление и использование услуг;***

***Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.***

***Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).***

Цели создания эмитента:

***Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных и финансовых ресурсов его акционеров для извлечения прибыли.***

б) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: а***кции обыкновенные именные бездокументарные (далее – «Акции»);***

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***ценные бумаги не являются конвертируемыми;***

Количество размещаемых ценных бумаг: ***3 000 000 (Три миллиона) штук;***

Номинальная стоимость: ***500 (Пятьсот) рублей каждая;***

Порядок и сроки размещения:

Способ размещения ценных бумаг: ***Закрытая подписка;***

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, а также количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей: ***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТА СТ» (ОГРН 5147746384660);***

Дата начала размещения или порядок ее определения:

***В случае, если уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций (далее также – «Уведомление») будет осуществляться путем направления заказными письмами или путем вручения под роспись, датой начала размещения Акций будет являться следующий день с даты направления и/или вручения Уведомления. При этом во избежание ситуации с неопределенностью даты начала размещения Акций уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций, о возможности осуществления указанного права (направление заказных писем, вручение под роспись) будет произведено Эмитентом в одну дату.***

***В случае, если Уведомление будет доводиться до сведения акционеров путем его опубликования Уведомления в газете «Труд» и размещения на сайте Эмитента в сети Интернет -*** ***http://www.sim-st.com, датой начала размещения Акций будет являться следующий день с даты опубликования Уведомления в указанных источниках. При этом во избежание ситуации с неопределенностью даты начала размещения Акций Уведомление должно быть опубликовано Эмитентом в газете «Труд» и на сайте Эмитента в сети Интернет - http://www.sim-st.com в одну дату.***

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

***Датой окончания размещения Акций Эмитента является более ранняя из следующих дат:***

***- 71 (семьдесят первый) день с даты начала размещения, если больший срок не будет определен уполномоченным органом управления Эмитента до Даты начала размещения Акций и указан в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путем указания на определенную календарную дату или на порядок ее установления посредством отсчета определенного периода (дней, месяцев) с момента наступления определенного события, которое неизбежно должно наступить;***

***- дата размещения последней Акции дополнительного выпуска;***

***При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном выпуске Акций в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Акций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Акций с учетом его продления – более трех лет с даты государственной регистрации их дополнительного выпуска.***

***Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.***

Порядок раскрытия такой информации:

***О Дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Размещение Акций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.***

***Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске Акций и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующие сроки:***

***- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о дополнительном выпуске Акций Эмитент заключил договор только со следующим агентством: ЗАО «Интерфакс»), далее по тексту – «лента новостей» – не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения;***

- ***на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о дополнительном выпуске:*** ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849), и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** [***http://www.sim-st.com/okom.htm***](http://www.sim-st.com/okom.htm) ***или по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются «Страница в сети Интернет»), – не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения.***

***Иные сведения о порядке размещения ценных бумаг указаны в пунктах 8.3 и 8.5 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, разделе VIII настоящего Проспекта.***

Цена размещения или порядок ее определения:

***Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента не позднее Даты начала размещения Акций.***

***Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента, исходя из рыночной стоимости Акций, и не может быть ниже номинальной стоимости ценных бумаг.***

***Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом в порядке указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске Акций.***

***Цена размещения Акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, если такая цена отличается от цены размещения Приобретателю акций) будет установлена Советом директоров Эмитента до начала срока действия преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг.***

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг:

***Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, если такая цена отличается от цены размещения иным лицам, будет установлена Советом директоров Эмитента до начала срока действия преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг. Акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки Акций, имеют преимущественное право приобретения Акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении акций.***

***Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.5. Решения о дополнительном выпуске Акций и пунктом 8.8.5 настоящего Проспекта.***

***Цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, при осуществлении ими такого права может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не ниже номинальной стоимости размещаемых Акций.***

Условия конвертации: ***Ценные бумаги Эмитента не являются конвертируемыми.***

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):

***Регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется впоследствии, в связи с чем информация не приводится.***

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

***Целью предстоящей эмиссии является обеспечение дальнейшей деятельности Эмитента.***

***Размещение Акций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.***

д) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:

***отсутствует***

***Настоящий проспект ценных бумаг 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 его планов, 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 проспекте ценных бумаг.***

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

***1.1. Сведения о банковских счетах эмитента***

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: ***БАНК ВТБ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО БАНК ВТБ***

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

ИНН/КПП: ***7702070139/783501001***

БИК: ***044525187***

Номер счета: ***40702810700120000130***

Корр. счет: ***30101810700000000187***

Тип счета: ***расчетный в рублях***

Полное фирменное наименование: ***БАНК ВТБ 24 (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) филиал №7711***

Сокращенное фирменное наименование: ***филиал №7711 ВТБ 24 (ПАО)***

Место нахождения: ***105066 г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А***

ИНН/КПП: ***7710353606/775043002***

БИК: ***044525171***

Номер счета: ***40702810500000053639***

Корр. счет: ***30101810800000000171***

Тип счета: ***расчетный в рублях***

Полное фирменное наименование: ***АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК МОСКВЫ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «БАНК МОСКВЫ»***

Место нахождения: ***107996 г. Москва, ул. Рождественка, д.8/15, с.3***

ИНН/КПП: ***7702000406/75001001***

БИК: ***044525219***

Номер счета: ***40702810400010000926***

Корр. счет: ***30101810500000000219***

Тип счета: ***расчетный в рублях***

***1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента***

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:

1. Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФО-ПАРК/АУДИТ"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИНФО-ПАРК/АУДИТ"

Место нахождения: 123290, г. Москва, Шелепихинское ш., д. 23, стр.1 , оф.501

ИНН/КПП: 7701138377/770301001

ОГРН: 1027700072894

Телефон: (495) 925-11-91

Факс: отсутствует

Адрес электронной почты: audit@infopark.ru

Наименование саморегулируемой организации аудитора: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская Палата»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11203090896

Место нахождения: 107031, Москва, Петровский переулок, д.8, стр.2

Тел. 8(495) 694-01-08

Адрес электронной почты: moap@npmoap.ru

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента; вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

|  |  |
| --- | --- |
| Отчетный год | Вид отчетности |
| 2012 | бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ |

***Аудитором (аудиторской организацией) не проводилась (не будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента.***

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):

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

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

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

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

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

***Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.***

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: ***Не применимо в связи с отсутствием факторов.***

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: ***Проведение открытого конкурса для выбора аудитора Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется.***

***Процедура тендера, связанного с выбором аудитора для проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), не предусмотрена.***

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

***Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности. Решение о выдвижении кандидатуры аудитора принимает Совета директоров Общества. Вопрос об утверждении аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.***

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: ***Работ по специальным аудиторским заданиям не проводилось.***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): ***Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента, вознаграждение выплачивается на основании заключенного с аудитором договора.***

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: ***Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором, исходя из финансового предложения аудитора.***

***Размер вознаграждения, выплаченного за 2012 г. составил 300 000,00 рублей. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.***

***Аудитор не проводил проверку квартальной отчетности Эмитента.***

1. Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОПАРК АУДИТ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНФОПАРК АУДИТ"

ИНН/КПП: 7716732720/771601001

Место нахождения: 129347, г. Москва, ул. Палехская, д. 131

ОГРН: 1127747234966

Телефон: 8 (495) 697 73 17

Факс: отсутствует

Адрес электронной почты: infoparkaudit@gmail.com

Наименование саморегулируемой организации аудитора: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская Палата»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: №3 от 29.12.2012 года, ОРНЗ: 11203090896.

Место нахождения: 107031, Москва, Петровский переулок, д.8, стр.2

Тел. 8(495) 694-01-08

Адрес электронной почты: moap@npmoap.ru

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента; вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

|  |  |
| --- | --- |
| Отчетный год | Вид отчетности |
| 2013 | бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ |
| 2014 | бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ |
| 2012 | Консолидированная финансовая отчетность по МСФО |
| 2013 | Консолидированная финансовая отчетность по МСФО |
| 2014 | Консолидированная финансовая отчетность по МСФО |

***Аудитором (аудиторской организацией) не проводилась (не будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента.***

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):

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

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

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

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

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

***Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.***

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: ***Не применимо в связи с отсутствием факторов.***

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: ***Проведение открытого конкурса для выбора аудитора Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется.***

***Процедура тендера, связанного с выбором аудитора для проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), а также консолидированной финансовой отчетности, составленной по МСФО, не предусмотрена.***

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

***Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности. Решение о выдвижении кандидатуры аудитора принимает Совета директоров Общества. Вопрос об утверждении аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.***

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: ***Работ по специальным аудиторским заданиям не проводилось.***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): ***Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента, вознаграждение выплачивается на основании заключенного с аудитором договора.***

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: ***Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором, исходя из финансового предложения аудитора.***

***Размер вознаграждения, выплаченного за 2014 г. за аудит (бухгалтерской) финансовой отчетности по РСБУ составил 240 000,00 рублей. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.***

***Размер вознаграждения, выплаченного за 2014 г, за аудит консолидированной финансовой отчетности по МСФО составил 270 000,00 рублей, при этом данная сумма включает в себя услуги за аудит консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2012-2014 года одновременно. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.***

***Аудитор не проводил проверку квартальной отчетности Эмитента.***

***1.3. Сведения об оценщике эмитента***

***Эмитентом не привлекался оценщик с целью определения:***

***- рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;***

***- рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;***

***- рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением,***

***- рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев***

***Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.***

***1.4. Сведения о консультантах эмитента***

***Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лиц, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, Эмитентом не привлекались.***

***1.5. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг***

Лица, подписавшие проспект ценных бумаг:

1. фамилия, имя, отчество: ***Травников Евгений Петрович.***

год рождения: ***1964***

сведения об основном месте работы и должности: ***Генеральный директор ОАО «СиМ СТ»***

1. фамилия, имя, отчество: ***Чернова Татьяна Валерьевна.***

год рождения: ***1972***

сведения об основном месте работы и должности: ***Главный бухгалтер ОАО «СиМ СТ»***

**II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

***2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента***

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя\*** | **Рекомендуемая методика расчета** | **31.12.2010** | **31.12.2011** | **31.12.2012** | **31.12.2013** | **31.12.2014** | **31.03.2015** |
| Производительность труда, тыс. руб./чел. | Выручка / Средняя численность работников | 475,7 | 413,4 | 177,4 | 265,1 | 278,14 | 785,7 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы | 0,9 | 2,13 | 4,87 | -3,21 | 4,95 | 5,31 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства) | 0,08 | 0,14 | 0,24 | -0,24 | 0,75 | 0,78 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | (Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления) | 0,7 | 1,03 | 1,2 | 2,21 | 2,44 | 1,72 |
| Уровень просроченной задолженности, % | Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100 | 99,34 | 98,77 | 99,57 | 98,61 | 19,11 | 12,99 |

***\**** ***в целях соблюдения принципа сопоставимости данных бухгалтерской отчетности сведения за 2013-2014 годы указаны на основе отчетности за 2014 год, приложенной к настоящему Проспекту, а сведения за 2010 – 2012 годы указаны на основании отчетности за 2012 год.***

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

***Показатель «Производительность труда» характеризует величину выручки, заработанную в среднем каждым работником (сотрудником) за анализируемый период, т.е. показатель позволяет оценить эффективность использования трудовых ресурсов. На протяжении 2010-2012 годов, показатель имеет тенденцию к снижению, что обусловлено падением объемов производства и, как следствие, снижением выручки от реализации готовой продукции. В 2013 году анализируемый показатель значительно вырос по сравнению с результатами 2012 года, что обусловлено существенным сокращением численности сотрудников. В 2014 году анализируемый показатель немного подрос по сравнению с 2013 годом за счет еще большего сокращения численности сотрудников. В первом квартале 2015 года анализируемый показатель достиг высокого уровня, что вызвано оптимизацией работы сотрудников, дополнительным сокращением количества сотрудников и увеличением выручки.***

***Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» на протяжении периода 2010-2012 годов показывал рост, что означало существенное увеличение долговой нагрузки Эмитента. В 2013 году Анализируемый показатель достиг отрицательных значений в связи с отрицательным значением показателя капитал и резервы, который возник по причине существенного увеличения непокрытых убытков. В 2014 году анализируемый показатель достиг значения 4,95, что свидетельствует о существенной долговой нагрузке. В первом квартале 2015 года анализируемый показатель достиг значения 5,31.***

***Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» за период 2010-2012 годы находилась на низком уровне. Хотя параллельно демонстрировал незначительный рост с 0,08 в 2010 до 0,24 в 2012 году. Данный рост обусловлен постепенным уменьшением размера долгосрочных обязательств Эмитента. В 2013 году анализируемый показатель достиг отрицательных значений в связи с отрицательным значением показателя капитал и резервы, который возник по причине существенного увеличения непокрытых убытков. В 2014 году анализируемый показатель достиг значения 0,75 и стал положительным. Данный рост обусловлен увеличением показателя капитал и резервы. В первом квартале 2015 года анализируемый показатель достиг значения 0,78.***

***Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» показывает возможности Эмитента по погашению текущих обязательств за счет текущих прибылей. Показатель степени покрытия долгов текущими доходами в течение периода 2010-2014 годов имеет положительные значения и показывает постепенный рост. Данная динамика свидетельствует об увеличении финансовой стабильности Эмитента. На протяжении указанного периода у Эмитента идет снижение выручки и увеличение управленческих расходов, но по причине существенных амортизационных отчислений анализируемый показатель демонстрирует рост. В 2014 году анализируемый показатель достиг значения 2,44, что немного выше результатов 2013 года. В 1 квартале 2015 года анализируемый показатель достиг значения 1,72.***

***Показатель «Уровень просроченной задолженности» за период 2010-2013 годов достигал очень высоких значений в диапазоне от 98,61 до 99,57Данные значения обусловлены тем, что практически вся задолженность Эмитента являлась просроченной. В 2014 году анализируемый показатель существенно снизился по сравнению с результатами 2013 года за счет заключения мирового соглашения, которое перенесло сроки исполнения обязательств Эмитента, что в свою очередь привело к резкому снижению просроченной задолженности. В первом квартале 2015 года анализируемый показатель достиг значения 12,99.***

***2.2. Рыночная капитализация эмитента***

***Обыкновенные акции Эмитента не допущены к организованным торгам. В этой связи, информация о рыночной капитализации Эмитента не предоставляется.***

***2.3. Обязательства эмитента***

*2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность*

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

| **Наименование показателя** | **Отчетный период** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.12.2010** | **31.12.2011** | **31.12.2012** | **31.12.2013** | **31.12.2014** |
| Общая сумма заемных средств, тыс. руб. | ***193 057*** | ***303 237*** | ***682 641*** | ***1 525 067*** | ***1 802 975*** |
| Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб. | ***193 057*** | ***303 237*** | ***682 641*** | ***1 525 067*** | ***94 433*** |

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

| **Наименование показателя** | **Значение показателя, тыс. руб.** | |
| --- | --- | --- |
| **31.12.2014** | **31.03.2015** |
| Долгосрочные заемные средства | ***1 439 595\**** | ***1 414 001*** |
| в том числе: | | |
| кредиты\* | ***94 433\**** | ***95 032*** |
| займы, за исключением облигационных | ***1 345 162\**** | ***1 318 969*** |
| облигационные займы | ***0*** | ***0*** |
| Краткосрочные заемные средства | ***363 380*** | ***323 552*** |
| в том числе: | | |
| кредиты | ***0*** | ***0*** |
| займы, за исключением облигационных | ***363 380*** | ***323 552*** |
| облигационные займы | ***0*** | ***0*** |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам | ***94 433*** | ***95 032*** |
| в том числе: | | |
| по кредитам | ***94 433*** | ***95 032*** |
| по займам, за исключением облигационных | ***0*** | ***0*** |
| по облигационным займам | ***0*** | ***0*** |

***\* в «расшифровках отдельных показателей бухгалтерского баланса», входящих в отчетность Эмитента за 2014 год, в расшифровке к показателю «заемные средства» в строке «кредиты» (код строки 14101) была указана сумма всех займов и кредитов Эмитента (1 411 065 тыс. руб.), за исключением одного целевого займа (на сумму 28 530 тыс. руб.), который был отображен в указанной расшифровке в строке «целевые средства» (код строки 14102)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Отчетный период** | | | | |
|  | **31.12.2010** | **31.12.2011** | **31.12.2012** | **31.12.2013** | **31.12.2014** |
| **Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.** | **742 834** | **883 196** | **764 734** | **651 505** | **522 715** |
| **Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.** | **736 640** | **868 635** | **758 476** | **621 197** | **350 049** |

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Значение показателя, тыс. руб.** | |
| **31.12.2014** | **31.03.2015** |
| Общий размер кредиторской задолженности | **522 715** | **398 695** |
| из нее просроченная | **350 049** | **182 438** |
| в том числе: | | |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | **28 315** | **5 744** |
| из нее просроченная | **0** | **0** |
| перед поставщиками и подрядчиками | **55 466** | **250 550** |
| из нее просроченная | **55 466** | **179 817** |
| перед персоналом организации | **1 296** | **8 403** |
| из нее просроченная | **0** | **0** |
| прочая | **437 605** | **133 998** |
| из нее просроченная | **294 583** | **2 621** |

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам:

***Просроченная задолженность образовалась в результате отсутствия денежных средств. В ноябре 2014 года в отношении Общества прекращено дело о банкротстве. Основную часть кредиторской задолженности Общество планирует погасить по мере поступления денежных средств, с учетом сроков погашения задолженности в рамках мирового соглашения. Плановый срок погашения задолженности согласно мировому соглашению истекает 13.07.2020.***

Сведения о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, 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:

10 % от общей суммы кредиторской задолженности:

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Дон-Строй Инвест»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Дон-Строй Инвест»***

Место нахождения: ***РОССИЯ, 119590, г. Москва, ул. Мосфильмовская д.70***

ИНН: ***7734234809***

ОГРН: ***1027739404109***

Сумма задолженности: ***134 766 275,77 рублей***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***5 010 000 рублей – просроченная с 01.01.2014 года задолженность по соглашению о замене стороны от 03.10.2013 г. по Договору № 112/12 от 25.04.2012 года (за просрочку не предусмотрены штрафные санкции); 104 179 659,09 рублей - просроченная с 02.11.2013 года задолженность по договору купли-продажи документов № 1 от 23.07.2013 г.(за просрочку предусмотрена оплата пени в размере 0,1 % от стоимости за каждый день просрочки); 25 576 616,68 – не просроченная задолженность, поскольку урегулирована мировым соглашением от 06.10.2014 г., утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013***

***Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.***

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Ривер Консалт»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Ривер Консалт»***

Место нахождения: ***РОССИЯ, 101000, г. Москва, Архангельский переулок, д. 9, стр. 1, офис 6***

ИНН: ***7721633010***

ОГРН: ***5087746125242***

Сумма задолженности: ***58 570 583,11 рублей***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***задолженность взыскана в судебном порядке и не исполнена:***

***-решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-55166/12 от 08.11.2012 года и определение о процессуальном правопреемстве от 10.12.2014 г.;***

***-решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-134610/13 от 05.02.2014 года и определение о процессуальном правопреемстве от 11.09.2014 г.;***

***-решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-87443/13 от 10.04.2014 года и определение о процессуальном правопреемстве от 15.10.2014 г. ;***

***-решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-83500/13 от 20.08.2013 года и определение суда о процессуальном правопреемстве от 06.04.2015 года.***

***Из 58 570 583,11 рублей: 56 377 957 рублей – основной долг; 2 150 952,46 руб. – проценты; 41 673,65 рублей – судебные расходы.***

***Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.***

10 % от общего размера заемных средств:

1. Полное фирменное наименование: ***ЗАО «СиМ-Трейд»***

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: ***РОССИЯ, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11, корпус 7***

ИНН***: 7722248821***

ОГРН: ***1027739388731***

Сумма задолженности: ***64 869 576,56 рублей***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***задолженность не просрочена, поскольку урегулирована мировым соглашением от 06.10.2014 г, утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013.***

***Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.***

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инсервис-СиМ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Инсервис-СиМ»***

Место нахождения: ***РОССИЯ, 109033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.11, корпус. 9***

ИНН***: 7704138311***

ОГРН: ***1027700219304***

Сумма задолженности: ***51 510 694,28 рублей***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***задолженность не просрочена, поскольку урегулирована мировым соглашением от 06.10.2014 г, утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013***

***Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.***

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Лофт Квартал Центр»***

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

Место нахождения: ***РОССИЯ, 119002, г. Москва, переулок Власьевский М., д. 14/23, стр. 2***

ИНН: ***7704820972***

ОГРН: ***1127747142588***

Сумма задолженности: ***373 395 569,73 рублей***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***задолженность не просрочена, поскольку урегулирована мировым соглашением от 06.10.2014 г, утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013***

***Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.***

1. Полное фирменное наименование: ***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТА СТ» (реорганизовано в результате преобразования из ЗАО «Мета СТ»)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «МЕТА СТ»***

Место нахождения: ***РОССИЯ, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.11***

ИНН: ***7722864059***

ОГРН: ***5147746384660***

Сумма задолженности: ***357 031 380,22 рублей***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***задолженность не просрочена, поскольку урегулирована мировым соглашением от 06.10.2014 г, утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013***

***Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.***

1. Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Мегаполис МСК» (ранее ЗАО «Мегаполис МСК»)***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Мегаполис МСК»***

Место нахождения: ***РОССИЯ, 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29, офис 5.***

ИНН: ***7701991313***

ОГРН: ***1137746206344***

Сумма задолженности: ***364 026 986,29 рублей***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***задолженность не просрочена, поскольку урегулирована мировым соглашением от 06.10.2014 г, утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013***

***Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.***

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество Дон-Строй Инвест»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Дон-Строй Инвест»***

Место нахождения: ***РОССИЯ, 119590, г. Москва, ул. Мосфильмовская д.70***

ИНН: ***7734234809***

ОГРН: ***1027739404109***

Сумма задолженности: ***66 392 607,22 рублей***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***задолженность не просрочена.***

***Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.***

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Белеран»***

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

Место нахождения: ***РОССИЯ, 119590, г. Москва, ул. Мосфильмовская д.70***

ИНН: ***7703275700***

ОГРН: ***1027700544827***

Сумма задолженности: ***322 734 018,16 рублей.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***задолженность не просрочена***

***Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.***

1. Полное фирменное наименование: ***Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы***

Сокращенное фирменное наименование: ***не применимо.***

Место нахождения: ***РОССИЯ, 125009, г. Москва, Вознесенский переулок, д. 22***

ИНН: ***7710071979***

ОГРН: ***1037710086457***

Сумма задолженности: ***95 031 786,22 рублей***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***95 031 786,22 рублей – просроченная задолженность (из них 88 300 000 рублей – сумма бюджетного кредита; 6 731 786,22 рублей – проценты по бюджетному кредиту). Процентная ставка по кредиту: ¼ ставки рефинансирования (за просрочку предусмотрена оплата пени в размере 0,03 % от ставки рефинансирования за каждый день просрочки).Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.***

*2.3.2. Кредитная история эмитента*

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (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.** Договор займа № 8/3-244-2008 от 03.06.2008 | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы  Адрес: РОССИЯ, 125009, г. Москва, Вознесенский переулок, д. 22 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб. | 88 300 000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб. | 88 300 000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 4,75 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 2,75 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 19 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | Одна просрочка / 564 дней |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 15.03.2013г. |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | не погашен |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **2.** Договор займа № 1903/13-1 от 19.03.2013 г., исполняемый на условиях мирового соглашения от 06.10.2014 г., утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013 | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ООО "Лофт Квартал Центр"  г. Москва, М. Власьевский пер., д.14/23, стр. 2 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб. | 100 000 000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб. | 100 000 000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 7,3 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 14,85 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 1 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | 0 |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 26.05.2013 (первоначальный) /13.07.2020 (согласно мировому соглашению) |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | не наступил |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **3.** Договор займа № 0204/13-2 от 02.04.2013, исполняемый на условиях мирового соглашения от 06.10.2014 г., утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013 | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ООО "Лофт Квартал Центр"  г. Москва, М. Власьевский пер., д.14/23, стр. 2 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб. | 100 000 000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб. | 100 000 000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 7,3 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 14,85 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 1 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | 0 |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 08.06.2013 (первоначальный) /13.07.2020 (согласно мировому соглашению) |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | не наступил |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **4.** Договор займа № 2705/13-3 от 27.05.2013, исполняемый на условиях мирового соглашения от 06.10.2014 г ., утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013 | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ООО "Лофт Квартал Центр"  г. Москва, М. Власьевский пер., д.14/23, стр. 2 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб. | 80 959 972,08 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб. | 80 959 972,08 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 7,2 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 14,85 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 1 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | 0 |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 27.05.2014 (первоначальный) /13.07.2020 (согласно мировому соглашению) |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | не наступил |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **5.** Договор займа № 0108/13-4 от 01.08.2013, исполняемый на условиях мирового соглашения от 06.10.2014 г , утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. . по делу А40-99972/2013 | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ООО "Лофт Квартал Центр"  г. Москва, М. Власьевский пер., д.14/23, стр. 2 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб. | 53 000 000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб. | 53 000 000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 7 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 14,75 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 1 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | 0 |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 05.08.2014 (первоначальный) /13.07.2020 (согласно мировому соглашению) |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | не наступил |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **6.** Договор займа от 14.08.2012 года и договор цессии № 1 от 31.07.2013, исполняемый на условиях мирового соглашения от 06.10.2014 г ., утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013 | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ООО "Лофт Квартал Центр"  г. Москва, М. Власьевский пер., д.14/23, стр. 2 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб. | 1 839 880 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб. | 1 839 880 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 7,9 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 9,5 |
| 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 | 0 |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 14.08.2013 (первоначальный) /13.07.2020 г. (согласно мировому соглашению) |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | не наступил |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **7.** Договор займа № МЕТА/СЕРП/100613 от 10.06.2013, исполняемый на условиях мирового соглашения от 06.10.2014 г , утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013 | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ООО "МЕТА СТ" (до реорганизации ЗАО «Мета СТ»)  г. Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр.7 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб. | 72 976270 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб. | 72 976270 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 7,2 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 15 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 1 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | 0 |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 18.06.2014 (первоначальный) /13.07.2020 (согласно мировому соглашению) |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | не наступил |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **8.** Договор займа № МЕТА/СЕРП/040713 от 04.07.2013, исполняемый на условиях мирового соглашения от 06.10.2014 г., утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013 | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ООО "МЕТА СТ" (до реорганизации ЗАО "Мета СТ")  г.Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр.7 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб. | 56 497 213,14 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб. | 56 497 213,14 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 7 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 15 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 1 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | 0 |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 12.07.2014 (первоначальный) /13.07.2020 (согласно мировому соглашению) |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | не наступил |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **9.** Договор займа № МЕТА/СЕРП/300713 от 30.07.2013, исполняемый на условиях мирового соглашения от 06.10.2014 г., утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013 | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ООО "МЕТА СТ" (до реорганизации ЗАО "Мета СТ") г.Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр.7 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб. | 71 381 580,43 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб. | 71 381 580,43 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 7 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 14,90 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 1 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | 0 |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 31.07.2014 (первоначальный) /13.07.2020 (согласно мировому соглашению) |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | не наступил |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **10.** Договор займа № МЕТА/СЕРП/010813 от 01.08.2013, исполняемый на условиях мирового соглашения от 06.10.2014 г., утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013 | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ООО "МЕТА СТ" (до реорганизации ЗАО "Мета СТ") г.Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр.7 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб. | 133 000 000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб. | 133 000 000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 7,0 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 14,90 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 1 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | 0 |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 05.08.2014 (первоначальный) /13.07.2020 (согласно мировому соглашению) |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | не наступил |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **11.** Договор займа № МЕГАПОЛИС/СЕРП/010813 от 01.08.2013, исполняемый на условиях мирового соглашения от 06.10.2014 г., утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013 | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | АО «Мегаполис МСК» (ранее ЗАО "Мегаполис МСК") г. Москва, пр-т Вернадского, д. 29, комн.5 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб. | 345 000 000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб. | 345 000 000 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 7,0 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 11 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 1 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | 0 |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 05.08.2014 (первоначальный) /13.07.2020 (согласно мировому соглашению) |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | не наступил |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **12**. Договор займа № БЕЛ/СЕРП/090913 от 09.09.2013; Доп. соглашение от 01.11.2013 | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ООО "Белеран"  г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 70 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб. | 100 000 000,00 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб. | 238 372 108,79 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 3 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 12 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 1 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | 0 |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 25.09.2016 г. |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | не наступил |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | В соответствии с дополнительным соглашением сумма основного долга увеличена до 300 000 000 руб. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **13.** Договор займа № БЕЛ/СЕРП/160614/54 от 16.06.2014; доп. соглашение от 01.11.2014 | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ООО "Белеран"  г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 70 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб. | 40 000 000,00 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб. | 73 414 993,58 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 3 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 14,01 |
| Количество процентных (купонных) периодов | 1 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | 0 |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 16.07.2017 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | не наступил |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | В соответствии с дополнительным соглашением сумма основного долга увеличена до 80 000 000 руб. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| **14.** Кредитный договор №65-165/15/281-12-КР от 19.07.2012г. | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ОАО «Банк Москвы» г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб. | 500 000 000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб. | 0 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 251 дней |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 12 % |
| Количество процентных (купонных) периодов | 9 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | 6 / 187 дней |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 02.04.2013 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 06.08.2013 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | отсутствуют |

|  |  |
| --- | --- |
| **15.** Кредитный договор №32-260/15/517-07-КР от 28.03.2007 г.; Дополнительное соглашение №1 от 18.05.2007г.; Дополнительное соглашение №2 от 21.12.2007 г.; Дополнительное соглашение №3 от 30.06.2008 г.; Дополнительное соглашение №4 от 29.12.2008 г.; Дополнительное соглашение №5 от 27.03.2009 г.; Дополнительное соглашение №6 от 15.04.2009; Дополнительное соглашение №7 от 29.10.2009 г.; Дополнительное соглашение №8 от 19.05.2010 г.; Дополнительное соглашение №9 от 14.02.2011 г. | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | ОАО «Банк Москвы» г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб. | 480 000 000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб. | 0 |
| Срок кредита (займа), (лет) | 5 |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых | 15,71%. |
| Количество процентных (купонных) периодов | 57 |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | 4/ 356 дней |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 30.12.2011 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 22.08.2012 |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению | В соответствии с дополнительным соглашением №9 сумма основного долга была увеличена до 570 000 000 руб. |

Иные кредитные договоры и (или) договоры займа, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, эмитентом в течение пяти последних завершенных отчетных лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг не заключались.

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

Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату окончания каждого завершенного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **31.12.2010** | **31.12.2011** | **31.12.2012** | **31.12.2013** | **31.12.2014** | **31.03.2015** |
| Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения руб. | ***369 325 739*** | ***369 325 739*** | ***770 486 749*** | ***1 003 612 472*** | ***729 365 855\**** | ***729 365 855*** |
| Общий размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме руб. | ***538 345 540*** | ***628 345 540*** | ***558 345 540*** | ***811 959 972,08*** | ***478 959 972,08*** | ***478 959 972,08*** |
| Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц руб. | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| размер обеспечения в форме залога, руб. | ***369 325 739*** | ***369 325 739*** | ***770 486 749*** | ***1 003 612 472*** | ***729 365 855*** | ***729 365 855*** |
| размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, руб. | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| размер обеспечения в форме поручительства, руб. | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| размер обеспечения в форме поручительства, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, руб. | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

***\* 21 ноября 2014 года решением ОАО «СиМ СТ» создано ООО «Перспектива Инвест Групп» (ООО «ПИ Групп»), определено, что в уставный капитал вносится недвижимое имущество: здания (19 единиц) и земельный участок, которые были объектом договора ипотеки от 27.09.2013 между ОАО «Сим СТ» и ООО «Лофт Квартал Центр».***

***После передачи имущества ООО «ПИ Групп» оно стало залогодателем по договору с ООО «Лофт Квартал Центр».***

***02 декабря 2014 года указанные помещения по акту приема-передачи переданы ООО «ПИ Групп».***

***Заявления на регистрацию права собственности ООО «ПИ Групп» сдавались в Росреестр с 15 по 25 декабря 2014 года (поскольку Росреестр не принимает от одного юридического лица более 5 заявлений одновременно).***

***30 декабря 2014 года было получена часть свидетельств о регистрации права собственности ООО «ПИ Групп» на нежилые помещения.***

***14.01.2015 года были получены остальные свидетельства о праве собственности ООО «ПИ Групп» на нежилые помещения***

***В этой связи договор ипотеки от 27.09.2013 с ООО «Лофт Квартал Центр» не учитывался в составе предоставленного Эмитентом обеспечения начиная с 2014 года..***

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

1) вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:

***Заем ООО «Лофт Квартал Центр» 0108/13-4 от 01.08.2013г. на сумму 53 000 000руб., срок 1 год,%-14,75 (срок исполнения увеличен до 13.07.2020 г. в соответствии с условиями мирового соглашения от 06.10.2014 г ,).***

способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

***Договор ипотеки от 26.09.2013 ООО «Лофт Квартал Центр», сумма залога 100 239 785 руб., предмет ипотеки: г. Москва, ул. Золоторожский вал,д.11,стр.20. Срок: до исполнения обязательств по кредитному договору №0108/13-4.***

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

2) вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:

***Заем ООО «Лофт Квартал Центр» 2705/13-3 от 27.05.2013г. на сумму 80 959 972,08 руб. , срок 1 год,%-14,85 (срок исполнения увеличен до 13.07.2020 г. в соответствии с условиями мирового соглашения от 06.10.2014 г ,).***

способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

***Договор ипотеки от 24.12.2013 ООО «Лофт Квартал Центр», сумма залога 262 775 354 руб. 280 000 000 рублей в редакции дополнительного соглашения от 27.01.2014 года), предмет ипотеки (в редакции дополнительного соглашения от 27.01.2014 года): подвал пом. I. ком. 4 назначение нежилое, общей площадью 472,8 (четыреста семьдесят два целых 8/10) кв. м. условный номер 77-77-04/174/2009-577; подвал пом .1, ком . 1-3, пом. II ком. 1-22, этаж 1 пом. III ком. 1-19, этаж 2 пом. VI ком. 1, пом. VII ком . 1-32, этаж 3 пом. VIII ком . 1, пом. IX ком 1-29, этаж 4 пом. Х ком. 1-61, этаж 5 пом. ХI ком. 1-77, этаж 6 пом. ХII ком . 1-50 антресоль 1 пом. IV ком . 1 пом. V ком. 1, технический этаж 27 пом. XIII ком . 1,2, назначение нежилое, общей площадью 10445, 5 (Десять тысяч четыреста сорок пять целых 5/10) кв. м. условный номер 77-77-04/174/2009-576, расположенные по адресу: г.Москва, ул. Золоторожский вал,д.11,стр.37. Срок: до исполнения обязательств по кредитному договору №2705/13-3.***

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

3) вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:

***Заем ЗАО «Мегаполис МСК» №*** ***МЕГАПОЛИС/СЕРП/010813 от 01.08.2013г. на сумму 345 000 000 руб., срок 1 год,%-11 (срок исполнения увеличен до 13.07.2020 г. в соответствии с условиями мирового соглашения от 06.10.2014 г ,).***

способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

***Договор ипотеки от 26.09.2013 ЗАО «Мегаполис МСК», сумма залога 349 126 070 руб., предмет ипотеки: г. Москва, ул. Золоторожский вал,д.11,стр.24.Срок: до исполнения обязательств по кредитному договору №010813.***

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

4) вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:

***Заем ООО «Лофт Квартал Центр» 1903/13-1 от 19.03.2013г. на сумму 100 000 000 руб., срок 1 год, %-14,85 (срок исполнения увеличен до 13.07.2020 г. в соответствии с условиями мирового соглашения от 06.10.2014 г ,).***

***Заем ООО «Лофт Квартал Центр» 0204/13-2 от 02.04.2013г. на сумму 100 000 000 руб., срок 1 год, %-14,85 (срок исполнения увеличен до 13.07.2020 г. в соответствии с условиями мирового соглашения от 06.10.2014 г ,).***

способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

***Договор ипотеки от 27.09.2013 ООО «Лофт Квартал Центр», сумма залога 28 695 909 руб., предмет ипотеки: г. Москва, ул. Золоторожский вал,д.11,стр.16,41,42,43,45,53,54,61,66,67,68,69,40,65,62,63,64,71,44, в том числе на Земельный участок общей площадью 189 836 кв.м, с кадастровым номером 77:04:0001009:2442, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский вал.11. Срок: до исполнения обязательств по кредитным договорам №1903/13-1 и №0204/13-2. 21 ноября 2014 года решением ОАО «СиМ СТ» создано ООО «Перспектива Инвест Групп» (ООО «ПИ Групп»), и определено, что в уставный капитал вносится недвижимое имущество: здания (19 единиц) и земельный участок, которые были объектом договора ипотеки от 27.09.2013 между ОАО «Сим СТ» и ООО «Лофт Квартал Центр».***

***После передачи имущества ООО «ПИ Групп» оно стало залогодателем по договору с ООО «Лофт Квартал Центр».***

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

5) вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:

***договор с ОАО «Банк Москвы»№27-117/16/135-08-ГА от 8 июля 2008 года на сумму- 58 345 540 рублей о предоставлении гарантии возврата бюджетного кредита, предоставленного по договору №8/3-244-08 от 3 июня 2008 года между СиМ СТ и Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Срок действия гарантии установлен по 15 апреля 2013 года включительно.***

способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

***договор залога движимого имущества №27-117/18/136-08-3ДИ/135 от 8 июля 2008 года, на основании которого залогодатель передал залогодержателю в залог следующее имущество: Линия для производства сварных труб мод.30/35S, Линия для производства сварных труб мод.70/120, Установка вакуумной обработки металла. Сумма: 58 345 540 рублей. Срок: до окончания срока действия договора №27-117/16/135-08-ГА от 8 июля 2008 года. С учётом того, что прекратилось обязательство по гарантии, в обеспечение которой заключён договор залога, также 15.04.2013 года прекратился залог имущества по договору №27-117/18/136-08-3ДИ/135 от 8 июля 2008 года, заключённому в обеспечение договора о предоставлении гарантии №27-117/16/135-08-ГА от 8 июля 2008 года.***

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

6) вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:

***Кредитный договор №65-165/15/281-12-КР от 19.07.2012г. с ОАО «Банк Москвы», сумма 500 000 000 руб.,%-12, срок 02.04.2013г.***

способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

***Договор об ипотеке №65-165/19/282-12-3Н/281 от 19.07.2012г. Предмет ипотеки: г. Москва, ул. Золоторожский вал,д.11, стр.20,стр.24,стр.37. Сумма 712 141 209 руб. Срок: до исполнения обязательств по кредитному договору №65-165/15/281-12-КР. Обязательства по кредитному договору были исполнены 06.08.2013 года.***

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

7) вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:

***Кредитный договор № 32-260/15/517-07-КР от 28.03.2007 года с ОАО «Банк Москвы», кредитный лимит от 480 000 000 рублей до 570 000 000 рублей, ставка от 11 % до 23 % (в различный период времени различные редакции дополнительных соглашений). Срок возврата в редакции дополнительного соглашения № 9 от 14.11.2011 года – 30.12.2011 года.***

способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

***Договор ипотеки № 32-260/19/247-10-ЗН/517 от 18.02.2010 года с ОАО «Банк Москвы». Предмет ипотеки: г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.11, стр.20 (помещения площадью 3984,6 кв. м). Сумма 85 871 318 рублей. Срок: до исполнения обязательств по кредитному договору № 32-260/15/517-07-КР. Обязательства по кредитному договору были исполнены 22.08.2012 года.***

***Договор ипотеки № 32-260/19/248-10-ЗН/517 от 18.02.2010 года с ОАО «Банк Москвы». Предмет ипотеки: г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.11, стр.37 (помещения площадью 10 445,5 кв. м). Сумма 225 108 881 рублей. Срок: до исполнения обязательств по кредитному договору № 32-260/15/517-07-КР. Обязательства по кредитному договору были исполнены 22.08.2012 года.***

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

8) вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:

***Заем ЗАО «Мета СТ» № МЕТА/СЕРП/010813 от 01.08.2013г. на сумму 133 000 000руб., срок 1 год,%-14,90* (*срок исполнения увеличен до 13.07.2020 г. условиями мирового соглашения от 06.10.2014 г , утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013).***

способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

***Договор ипотеки от 26.09.2013 ЗАО «Мета СТ», сумма залога 262 775 354 руб., предмет ипотеки: Нежилые помещения согласно следующему перечню: подвал пом .1, ком . 1-3, пом. II ком. 1-22, этаж 1 пом. III ком. 1-19, этаж 2 пом. VI ком. 1, пом. VII ком . 1-32, этаж 3 пом. VIII ком . 1, пом. IX ком 1-29, этаж 4 пом. Х ком. 1-61, этаж 5 пом. ХI ком. 1-77, этаж 6 пом. ХII ком . 1-50 антресоль 1 пом. IV ком . 1 пом. V ком. 1, технический этаж 27 пом. XIII ком . 1,2, назначение нежилое, общей площадью 10445, 5 (Десять тысяч четыреста сорок пять целых 5/10) кв. м. условный номер 77-77-04/174/2009-576, расположенное по адресу : г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11, стр. 37. Договор ипотеки расторгнут, соглашение о расторжении договора ипотеки от 24.01. 2014 года зарегистрировано в Росреестре 30.01.2014 года.***

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

*2.3.4. Прочие обязательства эмитента*

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: ***отсутствуют.***

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: ***указанные обязательства отсутствуют.***

Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: ***данные соглашения отсутствуют.***

***2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг***

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

***Целью предстоящей эмиссии является обеспечение дальнейшей деятельности Эмитента.***

***Размещение Акций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.***

***2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг***

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг, в частности:

* отраслевые риски,
* страновые и региональные риски,
* финансовые риски,
* правовые риски,
* риск потери деловой репутации (репутационный риск),
* стратегический риск,
* риски, связанные с деятельностью эмитента,
* банковские риски.

Политика эмитента в области управления рисками.

***Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Политика Эмитента в области управления рисками предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков. В рамках своей политики по управлению рисками Эмитент выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности потенциальных последствий наступления рисков. В случае возникновения рисков Эмитент предпримет все возможные меры и усилия по ограничению их негативного влияния. Проводимые мероприятия будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.***

*2.5.1. Отраслевые риски*

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

***Эмитент больше не осуществляет производственную деятельность, и, следовательно, больше не работает на рынке черных металлов, хотя Эмитент осуществляет продажу оставшихся отходов лома черных металлов и основного металлургического оборудования. Таким образом, риски связанные с отраслью металлургии больше не влияют на Эмитента***

***Отраслью, в которой Эмитент осуществляет свою деятельность, является недвижимость, а в частности коммерческая.***

***Возможное ухудшение ситуации в отрасли приведет к снижению арендных ставок, а также уменьшению количества клиентов и/или просрочкам по арендным платежам, что может привести к недополучению прибыли или к получению убытков. В свою очередь это приведет к снижению размеров выплачиваемых дивидендов или к невозможности выплаты дивидендов.***

***Основными отраслевыми рисками на внутреннем рынке являются:***

* ***Объем вводимых в эксплуатацию арендных помещений;***
* ***Объем спроса на арендные помещения;***
* ***Уровень инфляции;***
* ***Изменение курса валют;***
* ***Общая макроэкономическая ситуация в экономике России;***
* ***Инвестиционный и деловой климат в РФ.***

***В случае наступления указанных рисков Эмитент будет пытаться оптимизировать своих расходы, снижать издержки, а также заключать длительные договоры с фиксированной ставкой. В качестве дополнительной меры Эмитент будет предусматривать в договоре механизмы по поддержанию платежной дисциплины со стороны арендаторов.***

***Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке, в этой связи у него отсутствуют риски связанные с внешним рынком.***

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

***Внутренний рынок:***

***Эмитент зависит от тарифов на электроэнергию, воду, а также отопление. Рост тарифов на электроэнергию, воду, отопление, перебои с поставками электроэнергии, воды, отопление могут сказаться на деятельности Эмитента и его арендаторов, что может прервать производственный процесс арендаторов и ухудшить их финансовые результаты, а как следствие финансовые результаты Эмитента.***

***Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке, в этой связи у него отсутствуют риски связанные с внешним рынком.***

Отдельно описываются 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:

***Внутренний рынок:***

***Основным фактором, определяющим финансовые и операционные показатели деятельности Эмитента, являются арендные ставки. У Эмитента ограничены возможности контролировать арендные ставки, которые большей частью зависят от конъюнктуры московского рынка коммерческой недвижимости, баланса спроса и предложения.***

***В свою очередь арендные ставки подвержены существенным колебаниям, подвергаясь воздействию целого ряда факторов. К таким факторам следует отнести, в частности:***

* ***Увеличение количества новых арендных площадей;***
* ***Увеличение количества незанятых арендных помещений;***
* ***Общая макроэкономическая ситуация в экономике России.***

***В случае возникновения указанных факторов Эмитент может снизить арендную ставку на свои помещения за счет увеличения количества сдаваемых помещений. В качестве дополнительной меры Эмитент использует длительные договоры с фиксированной ставкой.***

***Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке, в этой связи у него отсутствуют риски связанные с внешним рынком.***

*2.5.2. Страновые и региональные риски*

Описываются 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 до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

***Политическая и экономическая ситуация, военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения Эмитента и обществ, находящихся под его управлением, а также негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам.***

Страновые риски

Российская Федерация

***Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве, поэтому риски других стран непосредственно на деятельность Эмитента не влияют. Страновой риск Российской Федерации может оцениваться на основе рейтингов, составляемых независимыми рейтинговыми агентствами. Поскольку Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, возникновение кризисной ситуации на российском рынке может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.***

***Российская экономика характеризуется рядом особенностей:***

* ***сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на сырье;***
* ***принадлежность РФ к развивающимся экономиками и, как следствие, сильная зависимость от позиции инвесторов в отношении таких стран, которая определяется не только экономическим положением самих развивающихся экономик, но и макроэкономической и финансовой политикой развитых стран;***
* ***отсутствие базиса для поддержания экономического роста, в том числе, недостаточное развитие инфраструктуры и сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта, минимальные объемы инвестиций, политическая и социальная нестабильность.***

***Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих наибольшее значение для национальной экономики:***

* ***существенное падение цен на нефть, уголь и другие ресурсы;***
* ***продолжение оттока иностранного капитала, ослабления рубля;***
* ***дальнейшее падение ВВП, замедление деловой активности;***
* ***рост инфляции.***

***В последние несколько лет Россия была вовлечена в экономические, политические и военные конфликты с рядом стран постсоветского пространства членами СНГ. Следствием данных конфликтов стало ограничение отношений России с некоторыми странами международного сообщества, в том числе, со странами, обладающими крупнейшими рынками капитала, в юрисдикции которых зарегистрированы компании, которые осуществляют крупные инвестиции в Россию. Инвестиционные стратегии и решения таких компаний могут быть изменены под влиянием сложившейся внешнеполитической ситуации, а также оценок связанных с ней экономических и финансовых рисков. Эскалация внешнеполитических конфликтов может оказать негативное воздействие на экономику России и всего региона, а также вызвать рост негативных настроений инвесторов в отношении российского рынка, что отрицательным образом скажется на возможностях привлечения капитала на международных рынках российскими компаниями.***

***Ухудшение ситуации в российской экономике может отрицательно сказаться на деятельности, итогах финансовых операций, финансовом состоянии и перспективах Эмитента. Возникновение новых или увеличение напряжения в уже существующих конфликтах, может привести к снижению ликвидности, повышенной волатильности и снижению стоимости ценных бумаг Эмитента, а также к затруднениям в привлечении заемного и акционерного капитала.***

***В настоящее время суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации, присвоенный рейтинговым агентством Moody’s Investors Service, находится на уровне Ba1 и имеет Негативный прогноз. При этом краткосрочный рейтинг установлен на уровне Baa2.***

***Долгосрочный кредитный рейтинг России, установленный рейтинговым агентством Fitch Ratings, находится на уровне «BВB-», прогноз «негативный».***

***Кредитный рейтинг России, присвоенный агентством Standard&Poors, в настоящее время находится на уровне ВВ+.***

***Снижение инвестиционных рейтингов и понижение прогнозов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами создает риск изоляции российской экономики, сокращения возможностей и ухудшение условий заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.***

***Политическую ситуацию внутри страны в целом характеризуют бюрократизм и высокая степень коррупции, несовершенство судебно-правовой системы, недостаточная развитость политических и правовых институтов. Эти факторы обуславливают не только риск роста социальной напряженности, но и замедление деловой активности, усугубляя тем самым экономические риски.***

Региональные риски:

Москва

***Эмитент расположен на территории г. Москва, которая имеет чрезвычайно выгодное географическое положение. Характерной чертой политической ситуации в г. Москва является стабильность. Тесное взаимодействие всех органов и уровней властных структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат.***

***Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.***

***Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.***

***Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательные изменения ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируются.***

***Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.***

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

***В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.***

***В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне сферы контроля Эмитента, предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.***

***Эмитент будет учитывать возможность реализации страновых и региональных рисков и планировать свою деятельность с целью минимизации их негативного воздействия.***

Описываются 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 зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в г. Москва, где риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оцениваются Эмитентом как незначительные.***

***Москва относится к наиболее экономически и политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами с высокими политическими и экономическими рисками.***

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.

***Московский регион в силу географического расположения не подвержен регулярным стихийным природным бедствиям, а также характеризуется хорошим транспортным сообщением, в связи с чем, дополнительные региональные риски указанного вида отсутствуют. Москва связана автомобильными, железнодорожными и воздушными путями со всеми регионами России, а также мира, что совершенно исключает риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью города.***

*2.5.3. Финансовые риски*

Описывается 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.

***Эмитент может быть в той или иной степени подвержен рискам изменения процентных ставок или курса обмена иностранных валют в связи с его деятельностью. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей деятельности, что приведет к снижению прибыли Эмитента. Рост курса обмена иностранных валют может привести к повышению арендных ставок для компенсации Эмитентом дополнительных расходов, что в свою очередь может привести к уменьшению количества арендаторов. С ноября-декабря 2014 года в России отмечается существенный рост процентных ставок по заимствованиям и падения курса рубля, в частности, по отношению к доллару США и евро, в связи с девальвацией национальной валюты. В настоящее время курс обмена рубля к указанным валютам стабилизировался.***

***В то же время данные изменения пока не оказали существенного негативного влияния на деятельность Эмитента, и Эмитент не считает, что такие изменения окажут в дальнейшем существенное негативное влияние на его деятельность. Как правило, арендные ставки на московском рынке коммерческой недвижимости фиксируются в валюте, что может, в свою очередь повлечь дополнительную выручку в случае роста курса доллара и евро по отношению к рублю. Эмитент заключает договоры в российских рублях, но может в случае необходимости номинировать платежи по своим договорам в долларах США. Эмитент рассматривает риск роста процентных ставок и падения курса рубля до значений, при которых они будут оказывать критическое или существенное негативное влияние на его деятельность, как умеренный.***

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски).

***Эмитент в своей деятельности не существенно подвержен риску изменения валютных курсов. У Эмитента отсутствует долг, номинированный в валюте. Однако Эмитент может заключить долгосрочные договоры аренды с фиксированной ставкой номинированной в валюте, которые в зависимости от курса такой валюты могут повлечь дополнительную выручку у Эмитента либо привести к снижению выручки.***

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

***В случае повышения процентных ставок на рынке Эмитент будет вынужден снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников. Кроме того, Эмитент может компенсировать расходы, возникающие в связи с ростом процентных ставок, путем увеличения арендных ставок и/или увеличения количества сдаваемых помещений.***

***В случае отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Эмитента будут приняты необходимые меры по корректировке политики финансирования, оптимизации финансовых потоков в соответствии с новыми условиями.***

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

***Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению спроса на аренду коммерческой недвижимости, что приведет к снижению спроса на сдаваемые Эмитентом помещения, а также к снижению арендных ставок и, соответственно, к снижению выручки. Эмитент будет пытаться увеличить объемы сдаваемых площадей в случае наступления данного риска.***

***По мнению Эмитента, критический для его деятельности уровень инфляции, составляет от 40% годовых, что намного выше текущего и прогнозируемого уровня.***

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

***Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:***

***- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости; (вероятность возникновения – средняя)***

***- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств; (вероятность возникновения – средняя)***

***- прибыль от основной деятельности – сокращение (вероятность возникновения – средняя).***

***В целях минимизации указанного риска Эмитент осуществляет анализ финансовой устойчивости и надежности заказчиков, контроль контрагентов по договорам, проверку правильности составления договоров и т.д.***

***Руководство ОАО «СиМ СТ» будет проводить мероприятия по управлению риском, направленность которых будут зависеть от обстоятельств возникновения риска и возможностей его локализации.***

*2.5.4. Правовые риски*

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением:

валютного регулирования:

***Внутренний рынок:***

***По мнению Эмитента, в настоящее время существует вероятность ужесточения валютного регулирования, в том числе введения тех или иных форм валютного контроля.***

***В то же время риски, связанные с изменением валютного регулирования на внутреннем рынке, не рассматриваются Эмитентом как значительные в связи с отсутствием имеющих существенное значение валютных операций у Эмитента.***

***Внешний рынок:***

***Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке, в этой связи у него отсутствуют риски связанные с внешним рынком.***

налогового законодательства:

***Внутренний рынок:***

***Поскольку к деятельности Эмитента не применяются какие-либо особые режимы налогообложения, а также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные.***

***Однако российское налоговое законодательство подвержено частым изменениям. Интерпретация различными налоговыми инспекциями положений российского налогового законодательства может быть непоследовательной и противоречивой и может предполагать условия, требования или ограничения, прямо не предусмотренные действующим российским налоговым законодательством.***

***Несмотря на стремление Российской Федерации к усовершенствованию налогового законодательства, действующие нормативно-правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки, что позволяет органам государственной власти (Министерству финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службе России и ее территориальным подразделениям) по-разному трактовать одну и ту же норму налогового законодательства. В результате налогоплательщики не редко вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с налоговыми органами.***

***Российская Федерация де-юре не является страной прецедентного права, поэтому судебные решения, принимаемые различными судами, также могут быть непоследовательными и противоречивыми.***

***В соответствии с Конституцией Российской Федерации законы, вводящие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщика, не имеют обратной силы. Тем не менее, существует практика ретроспективного применения таких законов. Законы, улучшающие положение налогоплательщиков, могут иметь обратную силу.***

***Несмотря на меры, принимаемые в последние годы Правительством Российской Федерации в отношении снижения общего налогового бремени, нельзя исключать вероятность введения в будущем дополнительных налогов и налоговых санкции, которые могут оказать существенное негативное влияние на бизнес Эмитента в целом.***

***Практика рассмотрения дел в Конституционном Суде Российской Федерации показывает, что положения основного закона влияют на налоговые права хозяйствующих субъектов и защищают налогоплательщиков от необоснованного и внезапного утяжеления налогового бремени.***

***В то же время на практике известна и широко применяется концепция «необоснованной налоговой выгоды», сформулированная Пленумом Высшего Арбитражного Суда в Постановлении № 53 от 12 октября 2006 года, на основании которого суд может отказать в предоставлении налогоплательщику налоговой выгоды, если будет доказана ее необоснованность, в частности, в отношении операций, единственной целью которых является получение налоговых выгод, не имеющих экономического обоснования. Упомянутое Постановление также указывает, что при оценке налоговых последствий первостепенное значение должна иметь не правовая форма, а экономическая суть операций. В соответствии с вышеуказанным Постановлением налоговая выгода не может быть расценена как самостоятельная бизнес-цель. С другой стороны, как указывается в Постановлении, факт, что экономический результат был получен с меньшими налоговыми затратами, не является однозначным основанием для утверждения, что полученная налоговая выгода не обоснована. Кроме того, налоговым законодательством Российской Федерации прямо не установлены признаки отличия законной налоговой оптимизации от незаконного уклонения от уплаты налогов. Поэтому, несмотря на то, что целью Постановления является борьба со злоупотреблениями в сфере налогообложения, нельзя гарантировать, что налоговые органы не будут стремиться применить понятие необоснованной налоговой выгоды в более широком смысле, чем это сформулировано Высшим Арбитражным Судом.***

***По общему правилу российские государственные органы, уполномоченные российским законодательством начислять и взыскивать налоги, пени и штрафы, могут проводить проверку налоговых обязательств налогоплательщиков (включая анализ соответствующих налоговых деклараций и документации) за три календарных года, непосредственно предшествующих году принятия соответствующей налоговой инспекцией решения о проведении выездной налоговой проверки. Тем не менее, в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации указанный трехлетний срок в отдельных случаях может быть увеличен. Проведение проверки за определенный налоговый период не лишает налоговые органы возможности провести повторную проверку за этот же налоговый период и предъявить налогоплательщику дополнительные требования в отношении данного периода в будущем. Повторная налоговая проверка может быть проведена вышестоящими налоговыми органами, которые могут пересмотреть результаты проверок, проведенных ранее. Повторная выездная налоговая проверка может быть проведена при подаче уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного. В рамках этой повторной выездной налоговой проверки проверяется период, за который представлена уточненная налоговая декларация, в том числе превышающий три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении налоговой проверки.***

***Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает возможность увеличения срока давности, установленного в отношении привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения, если налогоплательщик активно противодействовал проведению выездной налоговой проверки, что стало непреодолимым препятствием для ее проведения. В связи с тем, что термины «активное противодействие» и «непреодолимое препятствие» специально не определены в российском налоговом законодательстве и законодательстве других отраслей, налоговые органы могут пытаться интерпретировать их расширительно, связывая любые трудности, возникающие в процессе проведения налоговых проверок, с противодействием налогоплательщика, и, таким образом, использовать данные положения в качестве основания для начисления дополнительных сумм налогов и применения штрафных санкций после истечения трехлетнего срока давности.***

***Нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки на налогоплательщиков в связи с изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением налоговых ставок, введением новых налогов и иными аналогичными действиями. В частности, введение новых налогов или изменение действующих правил налогообложения может оказать существенное влияние на общий размер налоговых обязательств Эмитента.***

***Также отдельную существенную роль играют действия Правительства Российской Федерации, направленные против уклонения от уплаты налогов с использованием низконалоговых и офшорных юрисдикций (т.н. «деофшоризация экономики»). Так, в ноябре 2014 г. был принят законопроект, определяющий правила в отношении контролируемых иностранных компаний (CFC rules) и критерии налогового резидентства юридических лиц. Активизирован процесс повышения эффективности обмена информацией с низконалоговыми юрисдикциями (глобальная налоговая транспарентность).***

***Вышеупомянутые условия предполагают более существенный уровень налоговых рисков в Российской Федерации по сравнению с налоговыми рисками, возникающими в странах с более развитой системой налогообложения, а также законодательной и судебной системами. Факт существования данных налоговых рисков может привести к дополнительным затратам для Эмитента, усложняет возможность осуществления Эмитентом налогового планирования и принятия связанных с этим деловых решений.***

***По мнению руководства Эмитента, соответствующие положения законодательства применительно к операциям и деятельности Эмитента в целом интерпретируются им корректно, вероятность сохранения положения, в котором находится Эмитент с точки зрения соблюдения налогового законодательства, является высокой.***

***Внешний рынок:***

***Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке, в этой связи у него отсутствуют риски связанные с внешним рынком.***

правил таможенного контроля и пошлин;

***Внутренний рынок:***

***Риски отсутствуют, так как на внутреннем рынке деятельность не подвержена таможенному регулированию.***

***Внешний рынок:***

***Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке, в этой связи у него отсутствуют риски связанные с внешним рынком.***

требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

***Внутренний рынок:***

***Основная деятельность Эмитент больше не подлежит лицензированию, в связи с чем, указанные риски отсутствуют.***

***Внешний рынок:***

***Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке, в этой связи у него отсутствуют риски по лицензированию связанные с внешним рынком.***

судебной практики по вопросам, связанным 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.

***Внутренний рынок:***

***Эмитент считает, что риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента являются незначительными.***

***Эмитент считает, что риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, являются незначительными.***

***Внешний рынок:***

***Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке, в этой связи у него отсутствуют риски, связанные с изменением судебной практики на внешнем рынке.***

*2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)*

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

***В рамках основной деятельности Эмитента контрагенты уделяют достаточное внимание деловой репутации Эмитента. Эмитент в своей деятельности строго соблюдает нормы российского законодательства. Стоит также отметить, что на Эмитента распространяется обязанность по публичному раскрытию информации, в которую входят сведения о финансовой устойчивости, финансовом положении, качестве услуг и характере деятельности в целом. Таким образом, можно сказать, что Эмитент старается держать свою репутацию на высоком уровне, а риск потери деловой репутации является минимальным.***

*2.5.6. Стратегический риск*

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

***Эмитент осуществляет свою деятельность на строгом соответствии законодательству Российской Федерации. При принятии стратегических решений Эмитент привлекает высококвалифицированных консультантов, которые помогают выявить все возможные опасности и риски, а также помогают определить наиболее перспективные направления деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами. При принятии стратегических решений Эмитент оценивает все существующие у него ресурсы, а также прогнозирует возможность перераспределения ресурсов в случае возникновения неблагоприятных обстоятельств.***

*2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента*

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

***В ноябре 2014 года Арбитражный суд города Москвы утвердил мировое соглашение в целях прекращения судебного производства по делу о несостоятельности Эмитента. На основании мирового соглашения Эмитент установил сроки для погашения задолженности перед своими кредиторами.***

***В настоящее время Эмитент участвует в нескольких судебных спорах, которые являются существенным для него. Подробный перечень данных споров приведен в п. 7.7 настоящего проспекта ценных бумаг. Эмитент считает, что решения будут вынесены в его пользу. Таким образом, риски, связанные с текущими судебными процессами Эмитент оценивает как средние.***

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

***Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не осуществляет больше каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей основной деятельности объекты, оборот которых ограничен. Разрешения, которые в данный момент есть у Эмитента, не планируется получать заново в связи с переориентированием основой деятельности Эмитента.***

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

***Риск, связанный с ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц отсутствует, так как Эмитент не несет такую ответственность.***

***Эмитент может отвечать солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Эмитента*** [***(пункт 3 статьи 401 ГК РФ)***](consultantplus://offline/ref=E7EF36E4ECDB5E04ED97932D64F2ABF42AAA99B5D05FF7C6545C2B42A52B08B6692B8B2BAC0CD9BAk012M)***.***

***В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Эмитента последний может нести субсидиарную ответственность по его долгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.***

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

***Эмитент при заключении договоров аренды пытается заключить их на максимально длительный срок. В связи с изменением конъюнктурны на рынке коммерческой недвижимости в Москве возможна потеря тех или иных клиентов, но Эмитент будет прилагать все возможные усилия для сохранения клиентов, на которых приходится не менее чем 10 процентов от общей выручки.***

***Иные риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, по оценке эмитента, отсутствуют.***

*2.5.8. Банковские риски*

***Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем информация не приводится.***

**III. Подробная информация об эмитенте**

***3.1. История создания и развитие эмитента***

*3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента*

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «СиМ СТ»***

Дата введения наименования: ***17.07.1997***

Основание введения наименования: ***приведение в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ на основании решения общего собрания акционеров. Протокол №1 от 29.07.1996 г.***

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: ***ОАО «S&M ST»***

Дата введения наименования: ***28 сентября 2005***

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием другого юридического лица:

***Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента схоже с наименованиями следующих юридических лиц:***

* ***Полное наименование: Закрытое акционерное сельскохозяйственное общество «СЕРП И МОЛОТ»; сокращенное наименование: ЗАСХО «СЕРП И МОЛОТ».***
* ***Полное наименование: Открытое акционерное общество «Саратовский завод «Серп и молот»; сокращенное наименование: ОАО «Саратовский завод «Серп и молот».***

***Указанные юридические лица осуществляют свою деятельность в иных отраслях, нежели Эмитент, а также находятся в других регионах России. В целях избегания смешения наименования Эмитента с наименованиями других лиц, Эмитент использует свой ОГРН.***

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

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество открытого типа Московский металлургический завод «Серп и Молот»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «СИМ СТ»***

Дата введения наименования: ***25.11.1992***

Основание введения наименования: ***преобразование при приватизации. На основании Распоряжения Госкомимущества России от 27.10.1992 г. №623-р***

*3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента*

Номер государственной регистрации: ***017.045***

Дата государственной регистрации: ***25.11.1992***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Государственное учреждение Московская регистрационная палата***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1027700045185***

Дата регистрации: ***22.07.2002***

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

*3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента*

***Эмитент создан на неопределенный срок***

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

***Московский металлургический завод "Серп и молот", как металлургическое предприятие образован в 1883 году. В 1918 году завод был национализирован. В 1922 году завод получил название "Московский металлургический завод "Серп и молот".***

***В 1992 году в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" № 721 от 01.07.92 г. завод был преобразован в Акционерное общество открытого типа "Московский металлургический завод "Серп и молот" и зарегистрирован в Московской регистрационной палате 25.11.92 г.***

***17 июля 1997 г. Общество было переименовано в Открытое акционерное общество Московский металлургический завод "Серп и Молот".***

Цель создания эмитента:

***Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечения прибыли.***

Миссия эмитента (при наличии): ***отсутствует.***

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: ***отсутствует.***

*3.1.4. Контактная информация*

Место нахождения: ***111033 Россия,  г. Москва, Золоторожский вал д. 11***

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: ***111033 Россия, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11***

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: ***111033,  Россия, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11***

Телефон: ***+7 (495) 362-18-01***

Факс: ***(495)674-00-95***

Адрес электронной почты: ***molot@sim-st.com***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и (или) выпускаемых им ценных бумагах:[***http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849***](http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849)***;*** [***http://www.sim-st.com/okom.htm***](http://www.sim-st.com/okom.htm)***.***

Адрес, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): ***Отсутствует.***

*3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика*

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: ***7722024564***

*3.1.6. Филиалы и представительства эмитента*

***Отсутствуют.***

***3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента***

*3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента*

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: ***70.20***

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: ***27.16; 27.17; 27.31; 27.33; 27.52; 51.19; 51.70; 52.48; 63.12; 63.40; 70.12.1; 70.12.2; 70.20; 70.31; 74.14; 27.14; 51.57.***

*3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента*

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

***При расчете показателя объем выручки от продаж по производству стали использовался показатель «выручка» из бухгалтерской отчетности Эмитента, относящейся к соответствующим отчетным периодам, за исключением 1 квартала 2015 года, когда производство стали перестало быть основным видом деятельности, и Эмитент прекратил осуществлять данный вид деятельности.***

***При расчете показателя объем выручки от продаж по сдаче в наем собственного недвижимого имущества и прочей оптовой торговле  использовались данные о доходах Эмитента, которые в бухгалтерской отчетности Эмитента раскрывались в составе показателя «прочие доходы», за исключением 1 квартала 2015 года, когда сдача в наем собственного недвижимого имущества стало основным видом деятельности и данные об объеме выручки были взяты из показателя «выручка» из бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2015 года При расчете доли выручки от продаж в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) Эмитента от каждого из видов хозяйственной деятельности за общий объем выручки от продаж (объем продаж) принималась сумма показателей выручки и прочих доходов.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Отчетный период** | | | | | |
| **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **3 мес. 2015** |
| Вид хозяйственной деятельности: ***Производство стали*** | | | | | | |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.\* | ***322 529*** | ***258 370*** | ***100 917*** | ***113 202*** | ***38 105*** | ***0*** |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %\*\* | ***56*** | ***67*** | ***32*** | ***39*** | ***1*** | ***0*** |

\* ***При расчете показателя объем выручки от продаж по производству стали использовался показатель «выручка» из бухгалтерской отчетности Эмитента, относящейся к соответствующим отчетным периодам, за исключением 1 квартала 2015 года, когда производство стали перестало быть основным видом деятельности, и Эмитент прекратил осуществлять данный вид деятельности.***

***\*\* При расчете доли выручки от продаж в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) Эмитента от каждого из видов хозяйственной деятельности за общий объем выручки от продаж (объем продаж) принималась сумма показателей выручки и прочих доходов.***

изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

***Выручка Эмитента за период 2010-2014 годов существенно снижалась каждый год. Хотя в 2013 году выручка немного увеличилась. Данное снижение вызвано спадом объемов продаж из-за высокой конкуренции на рынке черного лома и невозможностью снизить издержки для снижения себестоимости производимого товара. Одновременно в 2013 году Эмитент прекратил производить сталь и занимался продажей оставшегося товара. В 1 квартале 2015 году Эмитент прекратил продажу стали по причине отсутствия товара.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Отчетный период** | | | | | |
| **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **3 мес. 2015** |
| Вид хозяйственной деятельности: ***Сдача внаем собственного недвижимого имущества*** | | | | | | |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.\* | ***79 154*** | ***77 614*** | ***67 802*** | ***102 992*** | ***94 064*** | ***67 570*** |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %\*\* | ***14*** | ***20*** | ***22*** | ***36*** | ***4*** | ***23*** |

***\* При расчете показателя объем выручки от продаж по сдаче в наем собственного недвижимого имущества и прочей оптовой торговле использовались данные о доходах Эмитента, которые в бухгалтерской отчетности Эмитента раскрывались в составе показателя «прочие доходы», за исключением 1 квартала 2015 года, когда сдача в наем собственного недвижимого имущества стало основным видом деятельности и данные об объеме выручки были взяты из показателя «выручка» из бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2015 года.***

***\*\* При расчете доли выручки от продаж в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) Эмитента от каждого из видов хозяйственной деятельности за общий объем выручки от продаж (объем продаж) принималась сумма показателей выручки и прочих доходов.***

изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

***Эмитент уже давно занимался сдачей своих помещений в аренду. Однако сдача помещений в аренду не являлась основным видом деятельности и входила в состав прочих доходов. В первом квартале 2015 года сдача помещений в аренду стала основным видом деятельности Эмитента. За период 2010-2012 годы доход от аренды немного снижался каждый год, хотя долю от общей выручки постепенно увеличивалась. В 2013 году доход от аренды существенно вырос в связи с прекращением производства стали и постепенным переходом Эмитента к аренде как основному виду деятельности. В 2014 году доход немного снизился по сравнению с 2013 годом. Данное снижение вызвано отчуждением большого количества помещений, что повлекло прекращение договоров аренды с некоторыми арендаторами. В 1 квартале 2015 года сдача помещений в аренду стало основным видом деятельности Эмитента, но отчуждение помещений в конце 2014 года продолжило свое влияние на 1 квартал.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Отчетный период** | | | | | |
| **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **3 мес. 2015** |
| Вид хозяйственной деятельности: ***Прочая оптовая торговля*** | | | | | | |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.\* | ***86 297*** | ***46 026*** | ***84 609*** | ***19 379*** | ***142 199*** | ***40 457*** |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %\*\* | ***15*** | ***12*** | ***27*** | ***7*** | ***5*** | ***14*** |

***\* При расчете показателя объем выручки от продаж по сдаче в наем собственного недвижимого имущества и прочей оптовой торговле использовались данные о доходах Эмитента, которые в бухгалтерской отчетности Эмитента раскрывались в составе показателя «прочие доходы».***

***\*\* При расчете доли выручки от продаж в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) Эмитента от каждого из видов хозяйственной деятельности за общий объем выручки от продаж (объем продаж) принималась сумма показателей выручки и прочих доходов.***

изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

***Эмитент всегда занимался продажей лома черных металлов. Однако данный вид деятельности никогда не являлся основным и входит в состав прочих доходов. Доход от данного вида деятельности не постоянен в связи с чем, характеризуется сильной скачкообразностью. В 2011 году выручка существенно снизилась по сравнению с 2010 годом по причине отсутствия большого количества лома, а также снижением спроса на него. В 2012 году выручка от продажи лома существенно увеличилась по сравнению с 2011 годом, что вызвано существенным спадом в производстве стали и наличием больших запасов лома. В 2013 году выручка значительно упала, что обусловлено снижением спроса на данный вид товара, а также наличием значительной конкуренции. В 2014 году выручка от продажи лома увеличилась в несколько раз по сравнению с 2013 году, что обусловлено прекращением производства стали и широкой распродажей остатков запасов лома.***

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование статьи затрат** | **31.12.2014** | **31.03.2015** |
| Сырье и материалы, % | 0,45 | 3,8 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 0,25 | 5,29 |
| Топливо, % | 0,17 | 0 |
| Энергия, % | 26,09 | 11,34 |
| Затраты на оплату труда, % | 26,09 | 33,62 |
| Проценты по кредитам, % | 0 | 0 |
| Арендная плата, % | 30,40 | 31,28 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 12,65 | 10,76 |
| Амортизация основных средств, % | 3,9 | 3,91 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0 | 0 |
| Прочие затраты, (пояснить)% | 0 | 0 |
| амортизация по нематериальным активам, % | 0 | 0 |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % | 0 | 0 |
| обязательные страховые платежи, % | 0 | 0 |
| представительские расходы, % | 0 | 0 |
| иное (пояснить),% | 0 | 0 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 11,92 | 51,63 |

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

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

***Бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете с оформлением форм, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» с учетом изменений в соответствии с Приказом Минфина России от 04.12.2012 № 154н.***

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

наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

За 2014 год:

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Москва»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 117574, г. Москва, ул. Голубинская, д. 2А.***

ИНН:  ***1035002001594***

ОГРН:  ***5009033419***

Доля в общем объеме поставок, %: ***32,55***

1. Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Мосводоканал»***

Место нахождения: ***105005, г. Москва, Плетешковский переулок, д. 2***

ИНН:  ***7701984274***

ОГРН:  ***1127747298250***

Доля в общем объеме поставок, %: ***10,99***

1. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»***

Место нахождения: ***117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9***

ИНН:  ***7736520080***

ОГРН:  ***1057746557329***

Доля в общем объеме поставок, %: ***51,34***

За 1 квартал 2015 года:

1. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»***

Место нахождения: ***117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9***

ИНН:  ***7736520080***

ОГРН:  ***1057746557329***

Доля в общем объеме поставок, %: ***82,80***

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

***Такие изменения отсутствуют.***

Доля в поставках эмитента, которую за указанные периоды занимает импорт. Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

***Импортные поставки отсутствуют.***

***Доступность используемых источников прогнозируется на том же уровне.***

***Эмитент не осуществлял закупок импортного сырья, а также не планирует осуществлять импортные закупки. В привлечении альтернативных источников в настоящее время нет необходимости.***

*3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента*

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

***Эмитент больше не осуществляет производственную деятельность, и, следовательно, больше не работает на рынке черных металлов, хотя Эмитент осуществляет продажу оставшихся отходов лома черных металлов и основного металлургического оборудования. Основным рынком для Эмитента на данный момент является рынок коммерческой недвижимости России.***

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

***Высокая доля экспорта в объеме продаж ставит большинство отечественных производителей стали и готового проката в зависимость от конъюнктуры мирового рынка. В последние годы российская металлургия испытывает большие трудности с реализацией продукции из черных металлов на внешних рынках. Против российских металлургических предприятий введено более 50 торговых ограничений. Существенно ограничивают возможности сбыта всеобъемлющее Соглашение по стали с США и Соглашение с ЕС о квотах на стальную продукцию. Это во многом обусловлено негативными тенденциями в развитии мирового рынка черных металлов.***

***Падение курса рубля во многом способствовал увеличению конкурентоспособности российских производителей на внешних рынках, так как цены на их товар были ниже или на прежнем уровне, а валютная выручка позволяла получить дополнительную прибыль. Однако Эмитент не осуществляет поставок на внешние рынки, а занимается продажей оставшихся отходов лома черных металлов и основного металлургического оборудования, в которых может увеличится потребность российских производителей черного метала, в связи с увеличением их поставок на внешние рынки.***

***Рынок строительства коммерческой недвижимости в последние годы показывал рост. В 2014 году был пик по вводу в эксплуатацию коммерческой недвижимости. Одновременно спрос на коммерческую недвижимость в 2014 году резко сократился. Появилась четкая тенденция среди арендаторов по уменьшению издержек на аренду, которая обусловлена общим спадом экономики в России, в результате которой прибыль многих организаций резко уменьшилась. Однако месторасположение Эмитента и огромное количество помещений, позволяют предоставлять гибкие условия разным арендаторам, что является большим преимуществом Эмитента в сложившихся условиях.***

***В случае неблагоприятного развития ситуации в стране и в регионе руководство ОАО «СиМ СТ» будет проводить мероприятия по управлению риском, направленность которых будут зависеть от обстоятельств возникновения риска и возможностей его локализации.***

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

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная служба по экологическому и атомному надзору***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ВП-01-004398 (М)***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***На осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов***

Дата выдачи: ***30.07.2010***

Дата окончания действия: ***30.07.2015***

***Эмитент не намеревается продлять специальное разрешение (лицензию).***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.***

***Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров)***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Аттестат аккредитации ЦЗЛ***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***РОСС RU.0001.518077***

Дата выдачи: ***20.10.2010***

Дата окончания действия: ***20.10.2015***

***Эмитент не намеревается продлять специальное разрешение (лицензию).***

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

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

*3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых*

***Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Эмитента нет дочерних или зависимых обществ, иных подконтрольных ему организаций, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.***

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

***Эмитент не оказывает услуги связи.***

***3.3. Планы будущей деятельности эмитента***

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

***Основным направлением будущей деятельности эмитента предусмотрена дальнейшая реализация основного металлургического оборудования, отходов черных металлов и дальнейшее расширение площадей, сдаваемых в аренду помещений.***

***Основным источником будущих доходов в соответствии с планами Эмитента будут доходы от сдачи коммерческой недвижимости в аренду.***

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

Банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости.

***Эмитент не участвует в таких группах, холдингах или ассоциациях.***

***3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента***

1) Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива Инвест Групп»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ПИ Групп»***

ОГРН: ***5147746420399***

ИНН: ***7722865077***

Место нахождения: ***111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале дочернего общества.***

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: ***100%***

Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: ***не применимо.***

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: ***0%***

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: ***0%***

2) Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «СиМ-Медиа»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «СиМ-Медиа»***

ОГРН: ***1157746188170***

ИНН: ***7722318966***

Место нахождения: ***111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11, стр.55***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ***преобладающее участие Эмитента в уставном капитале дочернего общества.***

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества: ***100%***

Доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: ***не применимо.***

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента: ***0%***

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: ***0%***

***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***

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного отчетного года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование группы объектов основных средств** | **Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.** | **Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.** |
| **Отчетная дата: 31.12.2010\*** | | |
| Здания | **925 792** | **378 060** |
| Сооружения | **778 492** | **363 770** |
| Передаточные устройства | **93 701** | **67 117** |
| Машины и оборудование | **766 114** | **538 867** |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | **2 403** | **2 166** |
| Транспортные средства | **14 946** | **13 915** |
| Многолетние насаждения | **5** | **5** |
| Инструмент | **262** | **237** |
| Прочие | **81 901** | **9 780** |
| **ИТОГО** | **2 663 616** | **1 373 917** |
| **Отчетная дата: 31.12.2011** | | |
| Здания | **867 293** | **411 908** |
| Сооружения | **613 569** | **292 552** |
| Передаточные устройства | **93 520** | **70 003** |
| Машины и оборудование | **686 198** | **492 758** |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | **1 537** | **1 402** |
| Транспортные средства | **10 832** | **10 451** |
| Многолетние насаждения | **5** | **5** |
| Инструмент | **173** | **165** |
| Прочие | **81 268** | **9 832** |
| **ИТОГО** | **2 354 395** | **1 289 076** |
| **Отчетная дата: 31.12.2012** | | |
| Здания | **867 968** | **419 464** |
| Сооружения | **613 416** | **297 611** |
| Передаточные устройства | **93 626** | **72 943** |
| Машины и оборудование | **625 714** | **496 641** |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | **1 381** | **1 255** |
| Транспортные средства | **9 033** | **8 888** |
| Многолетние насаждения | **5** | **5** |
| Инструмент | **121** | **121** |
| Прочие | **80 640** | **9 868** |
| **ИТОГО** | **2 291 904** | **1 306 796** |
| **Отчетная дата: 31.12.2013** | | |
| Здания | **842 514** | **403 568** |
| Сооружения | **558 876** | **258 726** |
| Передаточные устройства | **91 065** | **72 896** |
| Машины и оборудование | **576 585** | **462 242** |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | **1 040** | **1 000** |
| Транспортные средства | **10 689** | **8 290** |
| Инструмент | **108** | **108** |
| Прочие | **35 502** | **2 925** |
| **ИТОГО** | **2 116 379** | **1 209 755** |
| **Отчетная дата: 31.12.2014** | | |
| Здания | **590 288** | **272 663** |
| Сооружения | **527 558** | **232 569** |
| Передаточные устройства | **81 112** | **63 432** |
| Машины и оборудование | **35 900** | **34 712** |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | **0** | **0** |
| Транспортные средства | **7 488** | **6 023** |
| Инструмент | **0** | **0** |
| Прочие | **2 980** | **2 050** |
| **ИТОГО** | **1 245 326** | **611 449** |

***\*в расшифровке баланса за 2012 год строки 1150 допущена техническая ошибка. В показателе «основные средства всего» в отношении 2010 года должна быть указана следующая сумма – 1 289 699***

***В расшифровке к бухгалтерскому балансу за 2014 год строки 1150 «Основные средства» допущена техническая ошибка. В показателе «инструмент» (строка – 11508) указаны не соответствующие указанным периодам данные. Верными данными будут являться следующие значения: в 2013 году – 0; в 2012 году - 0. В расшифровке к бухгалтерскому балансу за 2013 год строки 1150 «Основные средства» допущена техническая ошибка. В показателе «инструмент» (строка – 11507) указаны не соответствующие указанным периодам данные. Верными данными будут являться следующие значения: в 2012 году – 0; в 2011 году - 8.***

***В 2010-2012 годах при расчетах в состав групп объектов основных средств входили многолетние насаждения, у которых первоначальная стоимость была 5 тыс. руб, а начисленная амортизация 5 тыс. руб. По причине того, что данная группа объектов самортизировала, она не была включена в состав основных средств в расшифровке к балансу за 2012 год.***

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

***Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, рассчитанной исходя из срока полезного использования этого объекта.***

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, 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:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование группы основных средств** | **Полная балансовая стоимость до проведения переоценки** | **Остаточная (за вычетом амортизации)**  **балансовая стоимость до проведения переоценки** | **Дата проведения переоценки** | **Полная**  **восстанови-тельная**  **стоимость после проведения переоценки** | **Остаточная (за вычетом амортизации)**  **восстанови-тельная**  **стоимость после проведения переоценки** |
| **Здания производственные и непроизводственные** | **1 067 828** | **610 314** | **01.01.2012** | **937 520** | **525 612** |
| **Сооружения** | **781 278** | **409 661** | **01.01.2012** | **614 136** | **321 584** |

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

***По рыночной стоимости соответствующих основных средств.***

***Переоценку проводило ООО «ИНФО-ПАРК/Оценка» и оценщики, работающие в данной организации на основании трудового договора. Оценка основных средств проводилась на основании Договора от 25.01.2012 № 1/11/394 г.с ООО «ИНФО-ПАРК/Оценка». Оказаны услуги по оценке рыночной стоимости объектов основных средств Эмитента. По результатам работы подготовлен Отчет №394 от 30.01.2012 года в письменной форме.***

***Оценка была проведена с применением затратного подхода.***

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):

1) вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:

***Заем ООО «Лофт Квартал Центр» 0108/13-4 от 01.08.2013г. на сумму 53 000 000руб., срок 1 год,%-14,75 (срок исполнения увеличен до 13.07.2020 г. в соответствии с условиями мирового соглашения от 06.10.2014 г ,).***

способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

***Договор ипотеки от 26.09.2013 ООО «Лофт Квартал Центр», сумма залога 100 239 785 руб., предмет ипотеки: г. Москва, ул. Золоторожский вал,д.11,стр.20. Срок: до исполнения обязательств по кредитному договору №0108/13-4.***

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

2) вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:

***Заем ООО «Лофт Квартал Центр» 2705/13-3 от 27.05.2013г. на сумму 80 959 972,08 руб. , срок 1 год,%-14,85 (срок исполнения увеличен до 13.07.2020 г. в соответствии с условиями мирового соглашения от 06.10.2014 г ,).***

способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

***Договор ипотеки от 24.12.2013 ООО «Лофт Квартал Центр», сумма залога 262 775 354 руб. 280 000 000 рублей в редакции дополнительного соглашения от 27.01.2014 года), предмет ипотеки (в редакции дополнительного соглашения от 27.01.2014 года):подвал пом. I. ком. 4 назначение нежилое, общей площадью 472,8 (четыреста семьдесят два целых 8/10) кв. м. условный номер 77-77-04/174/2009-577; подвал пом .1, ком . 1-3, пом. II ком. 1-22, этаж 1 пом. III ком. 1-19, этаж 2 пом. VI ком. 1, пом. VII ком . 1-32, этаж 3 пом. VIII ком . 1, пом. IX ком 1-29, этаж 4 пом. Х ком. 1-61, этаж 5 пом. ХI ком. 1-77, этаж 6 пом. ХII ком . 1-50 антресоль 1 пом. IV ком . 1 пом. V ком. 1, технический этаж 27 пом. XIII ком . 1,2, назначение нежилое, общей площадью 10445, 5 (Десять тысяч четыреста сорок пять целых 5/10) кв. м. условный номер 77-77-04/174/2009-576, расположенные по адресу: г.Москва, ул. Золоторожский вал,д.11,стр.37. Срок: до исполнения обязательств по кредитному договору №2705/13-3.***

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

3) вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:

***Заем ЗАО «Мегаполис МСК» №*** ***МЕГАПОЛИС/СЕРП/010813 от 01.08.2013г. на сумму 345 000 000 руб., срок 1 год,%-11 (срок исполнения увеличен до 13.07.2020 г. в соответствии с условиями мирового соглашения от 06.10.2014 г ,).***

способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

***Договор ипотеки от 26.09.2013 ЗАО «Мегаполис МСК», сумма залога 349 126 070 руб., предмет ипотеки: г. Москва, ул. Золоторожский вал,д.11,стр.24.Срок: до исполнения обязательств по кредитному договору №10813.***

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

***3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение***

1)Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива Инвест Групп»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ПИ Групп»***

ОГРН: ***5147746420399***

ИНН: ***7722865077***

Место нахождения: ***111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11***

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***прямой контроль***

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган***

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100 (сто) %***

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве***

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: ***совет директоров (наблюдательный совет) общества не сформирован подконтрольной организацией. Функции Совета директоров осуществляет Общее собрание участников.***

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: ***коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.***

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации

Генеральный директор:

ФИО: ***Мартиросян Арман Норайрович***

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

2)Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «СиМ-Медиа»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «СиМ-Медиа»***

ОГРН: ***1157746188170***

ИНН: ***7722318966***

Место нахождения: ***111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11, стр.55***

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***прямой контроль***

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган***

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100 (сто) %***

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве***

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: ***совет директоров (наблюдательный совет) общества не сформирован подконтрольной организацией. Функции Совета директоров осуществляет Общее собрание участников.***

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: ***коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не избран (не сформирован), поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено уставом подконтрольной организации.***

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации

Генеральный директор:

ФИО: ***Мартиросян Арман Норайрович***

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

**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 или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя\*** | **Рекомендуемая методика расчета** | **31.12.2010** | **31.12.2011** | **31.12.2012** | **31.12.2013** | **31.12.2014** |
| Норма чистой прибыли % | Чистая прибыль / Выручка от продаж x 100 | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 3455,34 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов | 0,16 | 0,15 | 0,06 | 0,08 | 0,014 |
| Рентабельность активов, % | Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов x 100 | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 47,1 |
| Рентабельность собственного капитала, % | Чистая прибыль / Капитал и резервы x 100 | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 280,35 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. | Непокрытый убыток прошлых лет + Непокрытый убыток отчетного года | 984 645 000 | 1 300 491 000 | 1 560 932 000 | 2 521 999 000 | 1 205 342 000 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов x 100 | 49,7 | 74,57 | 89,48 | 168,28 | 43,12 |

***\* Если иное не указано ниже, расчет показателей производился по рекомендуемой методике.***

***В целях соблюдения принципа сопоставимости данных бухгалтерской отчетности сведения за 2013-2014 годы указаны на основе отчетности за 2014 год, приложенной к настоящему Проспекту, а сведения за 2010 – 2012 годы указаны на основании отчетности за 2012 год.***

***\*\* За указанный период отсутствует чистая прибыль, так как у Эмитента образовался существенный непокрытый убыток, в связи с чем рассчитать показатель невозможно.***

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

***Показатель «норма чистой прибыли» за период 2010-2013 годов не анализируется по причине отсутствия у Эмитента чистой прибыли за указанный период. В 2014 году Эмитент получил существенную чистую прибыль за счет дополнительных доходов, в связи с чем анализируемый показатель достиг значения 3455,34.***

***Показатель «коэффициент оборачиваемости активов» за период 2010-2012 годов находился на низком уровне и демонстрировал тенденцию к снижению с 0,16 в 2010 до 0,06 в 2012 году за счет существенного снижения выручки при небольшом уменьшении балансовой стоимости активов. В 2013 году анализируемый показатель демонстрирует рост на 0,02 по сравнению с 2012 годом за счет увеличения выручки при существенном снижении балансовой стоимости активов. В 2014 году анализируемый показатель продолжил снижение, достигнув значения в 0,014. Данное снижение вызвано уменьшением выручки от основного вида деятельности Эмитента при общем увеличении балансовой стоимости активов Эмитента.***

***Показатель «рентабельность активов» и «рентабельность собственного капитала» за период 2010-2013 годов не анализируется по причине отсутствия у Эмитента чистой прибыли за указанный период. В 2014 году анализируемые показатели достиг значения 47,1 и 280,35 соответственно. Данные значения анализируемых показателей образовались за счет появления чистой прибыли у Эмитента.***

***Показатель «сумма непокрытого убытка на отчетную дату» за период 2010-2013 годов демонстрирует существенное увеличение по причине уменьшения выручки Эмитента (несмотря на небольшое увеличение выручки в 2013 году) при существенном увеличении затрат Эмитента, в том числе возрастающей долговой нагрузке. В 2014 году анализируемый показатель существенно снизился на 1 316 657 000 руб. за счет появления значительной чистой прибыли у Эмитента.***

***Показатель «соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» за период 2010-2013 годов показывает существенный рост непокрытого убытка при существенном снижении балансовой стоимости активов Эмитента по причине уменьшения выручки (несмотря на небольшое увеличение в 2013 году) при существенном увеличении затрат Эмитента, в том числе возрастающей долговой нагрузке. В 2014 году анализируемый показатель существенно снизился до 43,12 по сравнению с 2013 годом. Данное снижение обусловлено снижением непокрытого убытка за счет появления чистой прибыли у Эмитента.***

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

***Основной причиной убытков Эмитента за период 2010-2013 годов является уменьшение выручки по причине снижения спроса на продукцию Эмитента при существенном увеличении затрат Эмитента, в том числе возрастающей долговой нагрузке. В 2014 году у Эмитента существенно снизились убытки по причине появления чистой прибыли, которая обусловлена дополнительными доходами отличными от основного вида деятельности Эмитента.***

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:

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

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:

***Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отраженного в протоколе заседания Совета директоров, на котором рассматривались соответствующие вопросы.***

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

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя\*** | **Рекомендуемая методика расчета** | **31.12.2010** | **31.12.2011** | **31.12.2012** | **31.12.2013** | **31.12.2014** |
| Чистый оборотный капитал, руб. | Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов) | - 222 748 000 | - 484 443 000 | - 733 959 000 | - 1 699 698 000 | - 632 231 000 |
| Коэффициент текущей ликвидности | (Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов) | 0,74 | 0,56 | 0,46 | 0,17 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | (Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов) | 0,3 | 0,23 | 0,14 | 0,06 | 0,13 |

***\* Если иное не указано ниже, расчет показателей производился по рекомендуемой методике. В целях соблюдения принципа сопоставимости данных бухгалтерской отчетности сведения за 2013-2014 годы указаны на основе отчетности за 2014 год, приложенной к настоящему Проспекту, а сведения за 2010 – 2012 годы указаны на основании отчетности за 2012 год. Вся дебиторская задолженность являлась краткосрочной.***

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

***Оборотный капитал отражает величину, на которую общая сумма оборотных средств превышает сумму обязательств (кредиторской задолженности). Показатель характеризует отсутствие у Эмитента оборотных средств на покрытие суммы обязательств. Анализируемый показатель за период 2010-2013 годов демонстрирует существенное увеличения размера обязательств Эмитента, а также нехватку оборотных средств на покрытие обязательств, которая увеличивается. В этой связи значения за анализируемый период достигли отрицательных показателей. В 2014 году анализируемый показатель также достиг отрицательных значений, но существенно уменьшился по сравнению с 2013 годом на 1 067 467 000 руб., что вызвано существенным уменьшением краткосрочных обязательств Эмитента.***

***Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Данный показатель за период 2010-2013 годов демонстрирует существенное снижение с 0,74 в 2010 году до 0,17 в 2013 году, что не укладывается в норму (2 и более). Данное снижение вызвано существенным снижением основных средств при постепенном увеличении краткосрочной задолженности. В 2014 году анализируемый показатель немного увеличился по сравнению с 2013 годом на 0,12 за счет существенного уменьшения краткосрочных обязательств.***

***Коэффициент быстрой ликвидности позволяет оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие в наиболее короткий срок. Анализируемый показатель за период 2010-2013 годов демонстрирует снижение,. Данная тенденция (за 2010-2013 годы) в целом обусловлена снижением основных средств при постепенном увеличении краткосрочной задолженности. В 2014 году анализируемый показатель достиг значения 0,13 за счет существенного уменьшения краткосрочных обязательств.***

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:

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

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:

***Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отраженного в протоколе заседания Совета директоров, на котором рассматривались соответствующие вопросы.***

***4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента***

*4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя:** | **Отчетный период** | | | | |
| **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб. | ***766 211*** | ***766 211*** | ***766 211*** | ***766 211*** | ***766 211*** |
| ***Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует размеру уставного капитала, указанному в учредительных документах Эмитента*** | | | | | |
| Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб. | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб. | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость  тыс. руб. | ***1 263 826*** | ***1 091 828*** | ***1 091 828*** | ***1 077 917*** | ***908 787*** |
| Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб. | ***- 984 645*** | ***-1 300 491*** | ***-1 560 932*** | ***-2 521 999*** | ***- 1 205 342*** |
| Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. | ***1 045 392*** | ***557 548*** | ***297 107*** | ***- 677 871*** | ***469 656*** |

***В целях соблюдения принципа сопоставимости данных бухгалтерской отчетности сведения за 2013-2014 годы указаны на основе отчетности за 2014 год, приложенной к настоящему Проспекту, а сведения за 2010 – 2012 годы указаны на основании отчетности за 2012 год.***

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, тыс. руб.** | **Код строки баланса** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Запасы | 1210 | 284 295 | 290 756 | 361 351 | 189 711 | 98 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 82 188 | 74 071 | 73 857 | 33 943 | 39 304 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 229 898 | 236 859 | 178 759 | 92 452 | 89 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 25 761 | 9 107 | 3 313 | 17 371 | 25 905 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 2 089 | 2 043 | 2 099 | 11 420 | 895 |
| Итого | 1200 | 624 231 | 612 836 | 619 379 | 344 897 | 253 864 |

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

***Собственные источники, заемные средства, кредиты.***

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств:

***Политика направлена на переход к финансированию оборотных средств за счет собственных источников.***

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

***Такие факторы отсутствуют. Вероятность их появления минимальна.***

*4.3.2. Финансовые вложения эмитента*

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.):

иные финансовые вложения:

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

объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива Инвест Групп»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ПИ Групп»***

ОГРН: ***5147746420399***

ИНН: ***7722865077***

Место нахождения: ***111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11***

Размер вложения в денежном выражении: ***1 630 000 000,00 руб.***

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

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

***В соответствии с уставом ООО «ПИ Групп»:***

***13.1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества с учетом ограничений, установленных ст.28 Закона. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.***

***13.2 Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.***

***13.3 Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:***

***- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;***

***- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;***

***- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.***

***Прибыль за 2014 год не распределялась.***

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

***Предприятие в составе финансовых вложений не имеет организаций (предприятий) банкротов.***

***Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).***

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:  
***Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № 126н.***

*4.3.3. Нематериальные активы эмитента*

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период:

***Нематериальные активы у эмитента отсутствуют, в уставный капитал не вносились и безвозмездно не поступали.***

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

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:

***Политика эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет отсутствует. Эмитент на протяжении пяти завершенных финансовых лет не осуществлял деятельность и не производил затрат в области научно-технического развития.***

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

***Правовая охрана основных объектов интеллектуальной собственности отсутствует по вышеизложенной причине. Объекты интеллектуальной собственности отсутствуют.***

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

***Факторы риска отсутствуют. Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.***

***4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента***

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

***Реализация отходов лома черных металлов и основного металлургического оборудования напрямую связано с состоянием дел в металлургической отрасли, т.к. 100% указанных отходов поступают в переплав, а на оборудовании производится готовая продукция.***

***Металлургия является базовой отраслью народного хозяйства страны и в значительной степени определяет жизнеспособность экономики России в целом. Доля продукции черной металлургии в общем объеме промышленного производства России составляет 8-10%. Металлургическая продукция России составляет значительную долю в мировом производстве и торговле. Около 60% готового проката черных металлов поставлялось на экспорт.***

***Отрасль черной металлургии отличает высокая цикличность и изменчивость цен. Спады, как правило, следуют за подъемом с задержкой не более 1 года. Высокая доля экспорта в объеме продаж ставит большинство отечественных производителей стали и готового проката в зависимость от конъюнктуры мирового рынка. Инерционность отрасли приводит к перепроизводству и созданию избыточных запасов в периоды неблагоприятных изменений конъюнктуры. За последние 10 лет производство стали в мире выросло на 70 млн. т, а мощности увеличились на 130 млн. т. В результате в настоящее время избыточные производственные мощности по производству стали в мире оцениваются в 220 млн.т. в год (около 260% рынка). В условиях глобализации это приводит к значительному снижению рыночных цен и банкротству наименее конкурентоспособных компаний. Препятствием роста может стать замедление темпов роста мировой экономики, особенно Северной Америки. В последние годы российская металлургия испытывает большие трудности с реализацией продукции из черных металлов на внешних рынках. Против российских металлургических предприятий введено более 50 торговых ограничений. Существенно ограничивают возможности сбыта всеобъемлющее Соглашение по стали с США и Соглашение с ЕС о квотах на стальную продукцию. Это во многом обусловлено негативными тенденциями в развитии мирового рынка черных металлов.***

***Существенным ограничением развития металлургической промышленности является недостаточный уровень конкурентоспособности ее продукции. Технологический уровень металлургических производств в России низок в сравнении с промышленно-развитыми странами. Отечественные производители используют крайне изношенное оборудование, нуждающееся в модернизации, и если модернизация не будет проведена, то через несколько лет российские производители могут быть вытеснены с мировых рынков стали.***

***Кризис на мировом рынке (2008-2009) резко ухудшил положение российских предприятий - экспортеров черных металлов. Около половины экспортных поставок черных металлов стали нерентабельными (полуфабрикаты и сортовой прокат), а другая половина приближалась к порогу рентабельности.***

***Учитывая ограничения на внешних рынках, перспективы развития российской металлургии связаны, в первую очередь, с расширением спроса на ее продукцию на внутреннем рынке. Однако темпы роста внутреннего металлопотребления замедляются. В условиях ухудшения ситуации на мировом рынке существует опасность демпинговых поставок на российский рынок импортной металлопродукции.***

***Если в предыдущие годы на мировой и российский металлургический рынок оказывалось сильной воздействие действия Правительства США и ряда других стран по защите своих производителей металла, то в последнее время сильнейшее потрясение вызвано резким изменением цен на сырье и готовую металлопродукцию в связи с ростом потребления металла и сырья со стороны Китая. В результате, находясь в значительной кооперационной зависимости от колебаний цен, экономика Российских металлургических заводов испытала значительные колебания.***

***Ситуация на мировом рынке лома черных металлов в этом году характеризовалась стабилизацией цен по основным направлениям. В целом ситуация с ломом черных металлов не была подвержена глобальным изменениям. Это связано с тем, что на международном рынке металлолома был отмечен рост цен, вызванный увеличением спроса мировыми производителями стали.***

***Падение курса рубля во многом способствовал увеличению конкурентоспособности российских производителей на внешних рынках, так как цены на их товар были ниже или на прежнем уровне, а валютная выручка позволяла получить дополнительную прибыль. Однако Эмитент не осуществляет поставок на внешние рынки, а занимается продажей оставшихся отходов лома черных металлов и основного металлургического оборудования, в которых может увеличится потребность российских производителей черного метала, в связи с увеличением их поставок на внешние рынки.***

***Отрасль недвижимости, а в частности рынок коммерческой недвижимости, в 2010 году был в послекризисном состоянии. Другими словами, рынок коммерческой недвижимости начал только восстанавливаться. Объем строящихся и вводимых в эксплуатацию зданий был очень мал. В свою очередь данный фактор повлиял на увеличение спроса в арендных площадях. За плавным увеличением спроса произошло постепенное увеличение арендных ставок.***

***Аналогичная ситуация сложилась и в 2011 году. Однако появился тренд на увеличение проектов по строительству крупных объектов с огромными арендными площадями. Не посредственно в 2011 году объемы строительства и ввода в эксплуатацию остались такими же низкими, как и в 2010 году, а рост арендных ставок сохранился на прежнем уровне.***

***В 2012 году вся отрасль недвижимости, а в частности рынок коммерческой недвижимости, продемонстрировала существенный рост. Объем строительства новых зданий существо увеличился, а также были разморожены старые проекты. Объем ввода в эксплуатацию помещений увеличился по сравнению с 2011 годом. Одновременно предложение существенно уменьшилось за счет того, что были сданы в аренду большие объемы площадей, что также обусловило продолжение роста арендных ставок.***

***Ситуация в 2013 году была очень благоприятная на всей отрасли. В этот период было введено в эксплуатацию большое количество объектов. Не смотря на существенное увеличение предложение в отдельных сегментах, спрос в целом сохранился на одном уровне, а в свою очередь процентные ставки продолжили плавный рост.***

***В 2014 году был пик по вводу в эксплуатацию коммерческой недвижимости. Одновременно спрос на коммерческую недвижимость в 2014 году резко сократился. Появилась четкая тенденция среди арендаторов по уменьшению издержек на аренду, которая обусловлена общим спадом экономики в России, в результате которой прибыль многих организаций резко уменьшилась. Однако месторасположение Эмитента и огромное количество помещений, позволяют предоставлять гибкие условия разным арендаторам, что является большим преимуществом Эмитента в сложившихся условиях.***

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

***Эмитент в целом оценивает свои результаты в отрасли черной металлургии как удовлетворительные. В условиях жесткой конкуренции Эмитент принимал все возможные усилия для оптимизации расходов и получению максимальной прибыли, которые соответствовали общим тенденциям развития отрасли.***

***Эмитент принял стратегическое решение по переориентированию своей основной деятельности. Указанное решение не связано с общими тенденциями развития отрасли. В 2013 году Эмитент прекратил прокат и начал заниматься распродажей оставшейся продукции. Получаемая от распродажи оставшегося лома и оборудования выручка составляет существенный объем.***

***В 2014 году значительное количество зданий Эмитента были отчуждены, в связи с чем доходы от аренды упали. В 1 квартале 2015 года сдача помещений в аренду стала формально основным видом де деятельности Эмитента.. Результаты деятельности Эмитента в отрасли недвижимости оцениваются как удовлетворительные. Эмитент занимается расширением сдаваемых площадей, для увеличения прибыли. В складывающихся в данной отрасли условиях Эмитент пытается делать гибкие предложения для увеличения и (или) сохранения клиентов.***

В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:

***Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.***

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:

***Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно представленной информации, отраженного в протоколе заседания Совета директоров, на котором рассматривались соответствующие вопросы.***

***4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента***

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

***Эмитент больше не осуществляет производственную деятельность, и, следовательно, больше не работает на рынке черных металлов, хотя Эмитент осуществляет продажу оставшихся отходов лома черных металлов и основного металлургического оборудования. Основным рынком для Эмитента на данный момент является рынок коммерческой недвижимости России.***

***Основные факторы и условия, которые влияют на деятельность и размер выручки Эмитента от сдачи недвижимости:***

* ***Объем вводимых в эксплуатацию арендных помещений;***
* ***Объем спроса на арендные помещения;***
* ***Уровень инфляции;***
* ***Изменение курса валют;***
* ***Общая макроэкономическая ситуация в экономике России;***
* ***Инвестиционный и деловой климат в РФ.***

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

***Вышеуказанные факторы носят среднесрочный и долгосрочный характер.***

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

***ОАО «СиМ СТ» предпринимает и планирует провести в будущем капитальный и текущий ремонт зданий, реконструкцию площадок в соответствие с современными требованиями, подготовить квалифицированных менеджеров, владеющих вопросами потребности рынка недвижимости.***

***Выработать долгосрочную политику в области сдачи помещений в аренду. Развивать клиентскую базу.***

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

***Проведение широкомасштабных рекламных компаний; заключение долгосрочных контрактов.***

Существенные события или 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):

* ***существенное ухудшение инвестиционного климата в РФ и снижение деловой активности;‬***
* ***существенное увеличение предложения арендных площадей в пределах третьего транспортного кольца в Москве;‬***

***Эмитент рассматривает первый фактор как значимый и оценивает вероятность его появления как среднюю. В то же время, данный фактор не зависит от Эмитента. Эмитент рассматривает второй фактор как значимый и оценивает вероятность его наступления как ниже среднего. В настоящий момент Эмитент полагает, что действие вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.***

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

***Снижение инфляции и как следствие снижение ключевой ставки. Данный фактор позволит получать более дешевое финансирование, а как следствие:***

* ***Эмитент сможет осуществлять ремонт с наименьшими издержками, что позволить увеличить количество сдаваемых площадей, а также их качество;***
* ***Контрагенты смогут в длительной перспективе оценивать свои денежные поступления с учетом привлечения дешевых денежных заимствований, что позволит им иметь большие переговорные возможности при заключении договора аренды.***

***Вероятность наступления данных факторов оценивается как средняя, но она не зависит от Эмитента. Эмитент полагает, что действие вышеуказанных факторов, в случае их наступления, сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.***

***4.7. Конкуренты эмитента***

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

***В связи с тем, что Эмитент ведет свою деятельность на территории России, конкуренты за рубежом у Эмитента отсутствуют.***

***В связи с тем, что оборудование, реализуемое Эмитентом, достаточно специализированное и может применяться исключительно на предприятиях металлургической и машиностроительной промышленности, а в настоящее время оно, практически, не выпускается, конкурентов в этой сфере у эмитента нет.***

***Эмитент владеет большими площадями, позволяющими размещать любое количество людей и техники, а также имеются площади, на которых можно размещать производства. Месторасположение указанных площадей достаточно удобно для подъезда, обеспечена территориальная обособленность, находится под охраной. Это позволяет привлекать достаточное количество арендаторов без какой-либо конкурентной борьбы.***

***Все вышеуказанные факторы значительно влияют на конкурентоспособность реализуемых Эмитентом товаров, а также сдаваемых им площадей. Эмитент постоянно ведет работу по поиску и использованию других конкурентных преимуществ, степень влияния указанных факторов зависит от политики развития Эмитента и не носит унифицированный характер.***

***Рынок сдаваемых помещений на территории Москвы очень велик, в связи с чем невозможно определить конкретных конкурентов Эмитента в данной сфере.***

**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:

***Структура органов управления Эмитента:***

* ***Общее собрание акционеров – высший орган управления,***
* ***Совет директоров - орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Эмитента,***
* ***Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.***

Компетенция органов управления в соответствии с Уставом Эмитента:

Компетенция Общего собрания акционеров:

***В соответствии с пунктом 7.2 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента относятся следующие вопросы:***

***1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;***

***2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;***

***3) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;***

***4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;***

***5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;***

***6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;***

***7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;***

***8) 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;***

***9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора), а также досрочное прекращение их полномочий;***

***10) утверждение аудитора Общества;***

***11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;***

***12) 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;***

***13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;***

***14) дробление и консолидация акций;***

***15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;***

***16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;***

***17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***

***18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;***

***19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;***

***20) реорганизация Общества;***

***21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;***

***22) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации;***

***23) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей;***

***24) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссией (ревизором) Общества своих обязанностей;***

***25) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров общества;***

***26) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;***

***27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».***

Компетенция Совета директоров:

***В соответствии с пунктом 8.3 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Эмитента относятся следующие вопросы:***

***1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;***

***2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;***

***3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;***

***4) 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 положением главы VIII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;***

***5) предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества***

***6) утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации);***

***7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;***

***8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества;***

***9) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;***

***10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;***

***11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;***

***12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;***

***13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;***

***14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***

***15) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;***

***16) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***

***17) утверждение отчета об итогах приобретениях акций, приобретенных в соответствии со ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;***

***18) образование исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;***

***19) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;***

***20) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;***

***21) использование резервного фонда и иных фондов Общества;***

***22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;***

***23) создание филиалов и открытие представительств Общества;***

***24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***

***25) одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;***

***26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;***

***27) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп. 18 п. 7.2. ст. 7 Устава;***

***28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.***

Компетенция Генерального директора:

***В соответствии с пунктом 9.6 Устава Эмитента к компетенции Генерального директора Эмитента относятся следующие вопросы:***

* ***К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.***
* ***Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.***
* ***Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.***

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: ***Указанный документ у Эмитента отсутствует.***

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления: ***Указанные документы у Эмитента отсутствуют.***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849)***.***

[***http://www.sim-st.com/okom.htm***](http://www.sim-st.com/okom.htm)

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

***Состав Совета директоров Эмитента***

1) ФИО: ***Шумилов Родион Александрович***

Год рождения: ***1980***

Образование: ***высшее***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2009 | 2010 | Открытое акционерное общество Банк ВТБ | Руководитель группы Управления непрофильных активов Юридического департамента |
| 2010 | 2015 | Закрытое акционерное общество «Дон-Строй Инвест» | Руководитель Юридического департамента |
| 2010 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Аналитические проекты» | Генеральный директор |
| 2010 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Зеленая линия» | Генеральный директор |
| 2010 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «КАЛЕДАНД» | Генеральный директор |
| 2010 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Недвижимость» | Генеральный директор |
| 2010 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ДОН-строй» | Генеральный директор |
| 2010 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕТО» | Генеральный директор |
| 2010 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Паллада-М» | Генеральный директор |
| 2010 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «ПП «ТАЛКАЛЕГПРОМ» | Генеральный директор |
| 2010 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «РЕЙДЖЕР» | Генеральный директор |
| 2010 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью фирма «НОВЮСАР» | Генеральный директор |
| 2014 | наст вр. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНК-СТРОЙ» | Генеральный директор |
| 2014 | наст. вр. | Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот» | Председатель Совета директоров |
| 2015 | наст. вр. | Закрытое акционерное общество «Дон-Строй Инвест» | Заместитель Генерального директора, руководитель Функционального направления "Корпоративный центр" |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

***Опционы Эмитентом не выпускались.***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

***Опционы дочерними или зависимыми обществами Эмитента не выпускались***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Занимал должность Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» во время процедуры наблюдения (с 04.02.2014 г. по 11.11.2014 г.).***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

***Комитеты не формировались***

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

***Лицо является независимым директором.***

2) ФИО: ***Слепак Григорий 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 |  |  |
| 2009 | 2011 | ОАО «АК «Транснефть» | Заместитель начальника отдела по подготовке и проведению торгов по СМР |
| 2011 | 2011 | ОАО Банк ВТБ | Начальник службы финансового контроля Управления непрофильных активов |
| 2011 | наст. вр. | ОАО Банк Москвы | начальник службы по управлению производственными активами |
| 2011 | наст. вр. | ООО «БМ Проект» | Генеральный директор |
| 2014 | наст. вр. | Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот» | Член Совета директоров |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

***Опционы Эмитентом не выпускались.***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

***Опционы дочерними или зависимыми обществами Эмитента не выпускались***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Занимал должность члена Совета директоров Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» во время процедуры наблюдения (с 04.02.2014 г. по 11.11.2014 г.).***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

***Комитеты не формировались.***

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

***Лицо является независимым директором.***

3) ФИО: ***Дерябина Алена Викторовна***

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 |  |  |
| 2008 | 2010 | ЗАО "Алмаз-Пресс" | Член Совета директоров |
| 2009 | 2010 | ОАО Банк ВТБ | Вице-президент, начальник Управления непрофильных активов Юридического департамента |
| 2009 | 2010 | ЗАО "ВТБ-Девелопмент" | Член Совета директоров |
| 2009 | 2010 | ЗАО "ВТБ Долговой центр" | Член Совета директоров |
| 2009 | 2010 | ЗАО "Тверская Керамика" | Член Совета директоров |
| 2009 | 2011 | ООО "Межбанковский Торговый Дом" | Председатель Совета директоров |
| 2009 | 2011 | ОАО "Терминал" | Член Совета директоров |
| 2009 | наст. вр | ОАО "Галс-Девелопмент" | Член Совета директоров |
| 2010 | 2011 | ОАО "Галс-Девелопмент" | член Комитета по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии, Председатель Комитета по корпоративному управлению Совета директоров |
| 2010 | наст. вр. | ОАО Банк ВТБ | Вице-президент Юридического Департамента |
| 2010 | наст. вр. | ЗАО «Дон-Строй Инвест» | Генеральный директор |
| 2012 | 2014 | ООО «Строй Дизайн Проект» | Генеральный директор |
| 2013 | наст. вр. | ООО «ИЛЬМЕНСКИЙ» | Генеральный директор |
| 2013 | 2014 | ООО «МИХАЛКОВСКАЯ» | Генеральный директор |
| 2013 | 2013 | ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ» | Генеральный директор |
| 2013 | наст. вр. | АО «ТЦ «ИЗМАЙЛОВСКИЙ» | Генеральный директор |
| 2013 | наст. вр. | ООО «ЯХТ КЛУБ «АЛЫЕ ПАРУСА» | Генеральный директор |
| 2014 | наст. вр. | ООО «КСС» | Генеральный директор |
| 2014 | наст. вр. | ООО «ПОГОННЫЙ» | Генеральный директор |
| 2014 | наст. вр. | ООО «ФИТНЕС КЛУБ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» | Генеральный директор |
| 2014 | наст. вр. | Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот» | Член Совета директоров |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

***Опционы Эмитентом не выпускались.***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

***Опционы дочерними или зависимыми обществами Эмитента не выпускались***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Занимал должность члена Совета директоров Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» во время процедуры наблюдения (с 04.02.2014 г. по 11.11.2014 г.).***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

***Комитеты не формировались.***

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

***Лицо является независимым директором.***

4) ФИО: ***Травников Евгений Петрович***

Год рождения: ***1964***

Образование: ***высшее***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2009 | 2012 | ОАО «Моторостроитель» г. Самара | заместитель исполнительного директора |
| 2012 | наст. вр. | ОАО Банк Москвы | заместитель начальника Управления по работе с непрофильными активами |
| 2013 | наст. вр. | Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот» | Генеральный директор, Член Совета директоров |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

***Опционы Эмитентом не выпускались.***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

***Опционы дочерними или зависимыми обществами Эмитента не выпускались***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Занимал должность Генерального директора и члена Совета директоров Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» во время процедуры наблюдения (с 04.02.2014 г. по 11.11.2014 г.).***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

***Комитеты не формировались.***

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

***Лицо не является независимым директором.***

5) ФИО: ***Березин Андрей Юрьевич***

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 |  |  |
| 2010 | 2012 | Департамент имущества города Москвы | Заместитель начальника Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента имущества города Москвы |
| 2012 | наст. вр. | Департамент имущества города Москвы | Начальник Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента имущества города Москвы |
| 2014 | наст. вр. | Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот» | Член Совета директоров |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

***Опционы Эмитентом не выпускались.***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

***Опционы дочерними или зависимыми обществами Эмитента не выпускались***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Занимал должность члена Совета директоров Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» во время процедуры наблюдения (с 04.02.2014 г. по 11.11.2014 г.)***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

***Комитеты не формировались.***

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

***Лицо является независимым директором.***

6) ФИО: ***Геращенко Иван Николаевич***

Год рождения: ***1983***

Образование: ***высшее***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2010 | 2012 | ОАО «Моторостроитель» (переименовано в ОАО «КУЗНЕЦОВ») | Директор по корпоративным и правовым вопросам |
| 2012 | 2012 | ОАО «КУЗНЕЦОВ» | Заместитель исполнительного директора по правовым, корпоративным и имущественным отношениям |
| 2012 | 2013 | ООО «Торговый дом «Межреспубликанской винзавод», г. Москва | Заместитель генерального директора по правовым вопросам |
| 2013 | 2014 | ОАО Банк Москвы | Управляющий директор управления по работе с непрофильными активами |
| 2013 | 2014 | Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот» | Заместитель генерального директора |
| 2014 | наст. вр. | Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот» | Член Совета директоров |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

***Опционы Эмитентом не выпускались.***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

***Опционы дочерними или зависимыми обществами Эмитента не выпускались***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Занимал должность члена Совета директоров Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» во время процедуры наблюдения (с 04.02.2014 г. по 11.11.2014 г.)***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

***Комитеты не формировались.***

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

***Лицо является независимым директором.***

7) ФИО: ***Мухин Андрей Анатольевич***

Год рождения: ***1980***

Образование: ***высшее***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2009 | 2013 | ОАО Банк ВТБ | Сотрудник Управления непрофильных активов |
| 2013 | наст вр. | ОАО Банк ВТБ | Начальник отдела |
| 2014 | наст. вр. | Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот» | Член Совета директоров |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

***Опционы Эмитентом не выпускались.***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

***Опционы дочерними или зависимыми обществами Эмитента не выпускались***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Занимал должность члена Совета директоров Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» во время процедуры наблюдения (с 04.02.2014 г. по 11.11.2014 г.)***

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

***Комитеты не формировались.***

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

***Лицо является независимым директором.***

***Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Эмитента***

ФИО: ***Травников Евгений Петрович***

Год рождения: ***1964***

Образование: ***высшее***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2009 | 2012 | ОАО «Моторостроитель» г. Самара | заместитель исполнительного директора |
| 2012 | наст. вр. | ОАО Банк Москвы | заместитель начальника Управления по работе с непрофильными активами |
| 2013 | наст. вр. | Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот» | Генеральный директор, Член Совета директоров |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

***Опционы Эмитентом не выпускались.***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

***Опционы дочерними или зависимыми обществами Эмитента не выпускались***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Занимал должность Генерального директора и члена Совета директоров Открытого акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» во время процедуры наблюдения (с 04.02.2014 г. по 11.11.2014 г.).***

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Совет директоров:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2014** | **2015, 3 мес.** |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | ***0*** | ***0*** |
| Заработная плата | ***0*** | ***0*** |
| Премии | ***0*** | ***0*** |
| Комиссионные | ***0*** | ***0*** |
| Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления | ***0*** | ***0*** |
| Компенсации расходов | ***0*** | ***0*** |
| Иные виды вознаграждений | ***0*** | ***0*** |
| ИТОГО | ***0*** | ***0*** |

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

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

***Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). Состав ревизионной комиссии Общества составляет не менее 3 (трех) членов. Ревизор и члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.***

***В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента входит:***

***- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;***

***- проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;***

***- проверка (ревизия) финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;***

***- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;***

***- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков Общества, отчетной документации для налоговых, статистических и иных органов государственного управления;***

***- выявление фактов нарушения установленного законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;***

***- проверка (ревизия) своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения иных обязательств;***

***- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества;***

***- проверка (ревизия) законности решений и действий органов Общества, в том числе, заключенных договоров и совершенных сделок;***

***- проверка (ревизия) выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;***

***- проверка (ревизия) состояния кассы и имущества Общества;***

***- проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;***

***- проверка (ревизия) достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;***

***- проверка (ревизия) выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок (ревизий);***

***- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.***

Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе:

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: ***комитент по аудиту отсутствует.***

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: ***отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю отсутствует.***

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: ***служба внутреннего аудита отсутствует.***

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: ***внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации отсутствует. Указанная политика ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации.***

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Ревизионная комиссия***

1) ФИО: ***Войнова Ольга Валерьевна***

Год рождения: ***1979***

Образован***ие: 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 |  |  |
| 2010 г. | 2011 г. | ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) | главный специалист отдела внутреннего контроля и аудита |
| 2012 г. | наст. вр. | ЗАО «Дон-Строй Инвест» | аудитор |
| 2014 | Наст вр. | ОАО «СиМ СТ» | Член ревизионной комиссии |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

***Опционы Эмитентом не выпускались***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

***Опционы дочерними и зависимыми обществами не выпускались***

Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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***

2) ФИО: ***Годына Сергей Александрович***

Год рождения: ***1971***

Образован***ие: 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 |  |  |
| 2009 г. | Наст. вр. | ЗАО «Дон-Строй Инвест» | аудитор |
| 2014 | Наст вр. | ОАО «СиМ СТ» | Член ревизионной комиссии |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

***Опционы Эмитентом не выпускались***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

***Опционы дочерними и зависимыми обществами не выпускались***

Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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***

3) ФИО: ***Русанова Елена Станиславовна***

Год рождения: ***1965***

Образован***ие: 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 |  |  |
| 2009 | 2012 | ОАО "КУЗНЕЦОВ" г. Самара | Главный бухгалтер Центральной бухгалтерии |
| 2012 | 2014 | Закрытое акционерное общество «Мета СТ» | Главный бухгалтер |
| 2012 | 2014 | Открытое акционерное общество "Московский металлургический завод "Серп и Молот" | Советник Генерального директора по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения |
| 2014 | Наст вр. | ОАО «СиМ СТ» | Член ревизионной комиссии |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

***Опционы Эмитентом не выпускались***

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

***Лицо указанных долей не имеет***

***Опционы дочерними и зависимыми обществами не выпускались***

Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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***

***отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита у Эмитента нет.***

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

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Ревизионная комиссия:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2014** | **2015, 3 мес.** |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | ***0*** | ***0*** |
| Заработная плата | ***0*** | ***0*** |
| Премии | ***0*** | ***0*** |
| Комиссионные | ***0*** | ***0*** |
| Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью | ***0*** | ***0*** |
| Компенсации расходов | ***0*** | ***0*** |
| Иные виды вознаграждений | ***0*** | ***0*** |
| ИТОГО | ***0*** | ***0*** |

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

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

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Отчетный период** | | | | |
| **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Средняя численность работников, чел. | **678** | **625** | **569** | **427** | **137** |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб. | **160 941** | **156 339** | **150 127** | **152 910** | **84 661** |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб. | **994** | **564** | **308** | **11 971** | **14 523, 70** |

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

***Существенное сокращение численности персонала с 2010 по 2014 год связано с сокращением объемов производства, а также переориентированием основной деятельности Эмитента.***

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

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

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

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

***Опционы эмитентом не выпускались.***

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

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

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***4 734.***

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***4734***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***2***

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): ***4750***

Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***обыкновенные именные*** ***бездокументарные акции.***

Дата составления последнего списка лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***29.05.2015 г.***

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: ***Собственные акции Эмитента не его балансе отсутствуют.***

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: ***Акции Эмитента не принадлежат подконтрольным ему организациям.***

***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 их 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:

1. Полное фирменное наименование: ***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТА СТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «МЕТА СТ»***

Адрес места нахождения: ***111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.11***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***5147746384660***

ИНН: ***7722864059***

Доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (%): ***19,7647***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%): ***19,7647***

***Лица, контролирующие данное лицо отсутствуют.***

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:

1. Полное фирменное наименование: ***АТКИНС ИНВЕСТМЕНТС ПТЕ.ЛТД.***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***не присвоен***

ИНН: ***не присвоен***

Адрес места нахождения: ***Республика Сингапур, 20 МАКСВЭЛ РОУД №9-17, МАКСВЭЛ ХАУС, 069113***

Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: ***20%***

Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента: ***не применимо***

Размер доли в уставном капитале эмитента: ***0***

Размер доли обыкновенных акций эмитента: ***0***

1. Полное фирменное наименование: ***БРИДЖВУД КЭПИТАЛ ПТЕ. ЛТД.***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***не присвоен***

ИНН: ***не присвоен***

Адрес места нахождения: ***Республика Сингапур, 4 РОБИНСОН РОУД №80-01, ХАУС ОФ ИДЭН, 048543***

Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: ***20%***

Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента: ***не применимо***

Размер доли в уставном капитале эмитента: ***0***

Размер доли обыкновенных акций эмитента: ***0***

1. Полное фирменное наименование: ***АППЕР ДЕВЕЛПМЕНТ ПТЕ. ЛТД.***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***не присвоен***

ИНН: ***не присвоен***

Адрес места нахождения: ***Республика Сингапур, 10 АНСОН РОУД №26-4, ИНТЕРНЭШНЛ ПЛАЗА, 079903***

Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: ***20%***

Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента: ***не применимо***

Размер доли в уставном капитале эмитента: ***0***

Размер доли обыкновенных акций эмитента: ***0***

1. Полное фирменное наименование: ***ОНИКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ПТЕ. ЛТД.***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***не присвоен***

ИНН: ***не присвоен***

Адрес места нахождения: ***Республика Сингапур, 111 НОРС БРИДЖ РОУД №05-32, ПЕНИНСУЛА ПЛАЗА, 179098***

Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: ***20%***

Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента: ***не применимо***

Размер доли в уставном капитале эмитента: ***0***

Размер доли обыкновенных акций эмитента: ***0***

1. Полное фирменное наименование: ***ПРАЙД ИНВЕСТМЕНТС ПТЕ. ЛТД.***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***не присвоен***

ИНН: ***не присвоен***

Адрес места нахождения: ***Республика Сингапур, 105 СЕСИЛЬ СТРИТ №60-01, ОКТАГОН, 069534***

Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: ***20%***

Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента: ***не применимо***

Размер доли в уставном капитале эмитента: ***0***

Размер доли обыкновенных акций эмитента: ***0***

1. Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИДЕР ИНВЕСТ ГРУПП»**

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

Адрес места нахождения:123298, город Москва, Тепличный переулок, дом 4

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***5137746179632***

ИНН:7734714185

Доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (%): ***26,4375***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%)***: 26,4375***

***Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:***

1. Полное фирменное наименование: ***ДЖИСЕНТЕР ТРЕЙДИНГ ЛТД***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***не присвоен***

ИНН: ***не присвоен***

Адрес места нахождения: ***Леонтиу, 163, КЛЕРИМОС БИЛДИНГ, 3022, Лимассол, Кипр***

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

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента.***

Вид контроля: ***прямой контроль.***

Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: ***99,9%***

Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента: ***не применимо***

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - ***0***

1. Полное фирменное наименование: ***МАРКОМ НОМИНЕС ЛТД***

Сокращенное фирменное наименование: ***не применимо.***

Адрес места нахождения: ***Маджуро, Аджелтейк Роуд, Траст Компании Комплекс, Маршалловы острова.***

ИНН: ***не применимо.***

ОГРН: ***не применимо. регистрационный номер: МН 96960.***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***участие в юридическом лице (владение 100% уставного капитала), являющегося участником (акционером) участника (акционера) эмитента.***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента.***

Вид контроля: ***косвенный контроль.***

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль.

Полное фирменное наименование (ФИО): ***ДЖИСЕНТЕР ТРЕЙДИНГ ЛТД***

Сокращенное фирменное наименование: ***не применимо***

Место нахождения: ***Леонтиу, 163, КЛЕРИМОС БИЛДИНГ, 3022, Лимассол, Кипр.***

ИНН:***не применимо***

ОГРН: ***не применимо.***

1. Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОСТРОЙ»**

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

Адрес места нахождения: ***125040, г. Москва, ул. Верхняя, д.34, стр.1***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1127746150333***

ИНН: ***7706770269***

Доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (%)***: 11,0087***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%)***: 11,0087***

***Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:***

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвестГруп»***

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1117746966237***

ИНН: ***7730656045***

Адрес места нахождения: ***121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1***

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

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента.***

Вид контроля: ***прямой контроль.***

Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: ***100%***

Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента: ***не применимо***

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - ***0***

1. Полное фирменное наименование: ***Компания с ограниченной ответственностью ПАНИСЕРА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД***

Сокращенное фирменное наименование: ***не применимо.***

Адрес места нахождения: ***Леонтиу, 163, КЛЕРИМОС БИЛДИНГ, 3022, Лимассол, Кипр.***

ИНН: ***не применимо.***

ОГРН: ***не применимо. регистрационный номер: НЕ 281582.***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***участие в юридическом лице (владение 99,9% уставного капитала), являющегося участником (акционером) участника (акционера) эмитента.***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента.***

Вид контроля: ***косвенный контроль.***

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль.

Полное фирменное наименование (ФИО): ***Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвестГруп»***

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

Адрес места нахождения: ***121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1***

ИНН:***7730656045***

ОГРН: ***1117746966237***

1. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Мегаполис МСК»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Мегаполис МСК»**

Адрес места нахождения: ***119331, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 29, комната 5***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1137746206344***

ИНН: ***7701991313***

Доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (%)***: 13,0000***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%)***: 13,0000***

***Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:***

1. Полное фирменное наименование: ***МИЕЛОНИ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***не присвоен***

ИНН: ***не присвоен***

Адрес места нахождения: ***Васили Михаилиди, 9, 3026, Лимассол, Кипр***

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

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента.***

Вид контроля: ***прямой контроль.***

Размер доли в уставном капитале акционера эмитента: ***100%***

Размер доли обыкновенных акций акционера эмитента: ***100%***

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - ***0***

1. Полное фирменное наименование: ***D.A. SECRETARIAL LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***не применимо.***

Адрес места нахождения: ***16 Кринон, 3110, Кипр.***

ИНН: ***не применимо.***

ОГРН: ***не применимо.***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***участие в юридическом лице (владение 99% уставного капитала), являющегося участником (акционером) участника (акционера) эмитента.***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента.***

Вид контроля: ***косвенный контроль.***

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль.

Полное фирменное наименование: ***МИЕЛОНИ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***не присвоен***

ИНН: ***не присвоен***

Адрес места нахождения: ***Васили Михаилиди, 9, 3026, Лимассол, Кипр***

1. Полное фирменное наименование: ***Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московское имущество»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ГУП «Московское имущество»***

Адрес места нахождения: ***117218, г. Москва, ул. Крижановского, д.14, корпус 1.***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1047727021198***

ИНН: ***7727268885***

Доля данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (%)***: 17,1981***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу (%)***: 17,1981***

***Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента отсутствуют.***

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: ***не применимо***

Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя:

1. Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Банк Москвы»***

Место нахождения: ***Москва, ул. Рождественка, 8/15, стр.3***

ИНН: ***7702000406***

ОГРН: ***1027700159497***

Контактный телефон: ***(495) 925-80-00***

Факс: ***(495) 795–26–00***

Адрес электронной почты: ***info@mmbank.ru***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: ***177-03193-000100***

Дата выдачи: ***04.12.2000 г***.

Срок действия: ***Без ограничения срока действия.***

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: ***ФСФР России***

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***343 007 акций. Привилегированных акций эмитент не размещал.***

1. Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

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

ИНН: ***7702165310***

ОГРН: ***1027739132563***

Контактный телефон: (495) 234-48-27

Факс: (495) 956-09-38

Адрес электронной почты: ***info@nsd.ru***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009 г.

Срок действия: Без ограничения срока действия.

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: Банк России

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***1 001 846*** ***акций. Привилегированных акций эмитент не размещал.***

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

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (субъекта Российской Федерации) собственности: ***20,6302%***

1. Размер доли уставного капитала эмитента: ***17,1981%***

Наименование: ***Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московское имущество»***

Адрес места нахождения: ***117218, г. Москва, ул. Крижановского, д.14, корпус 1.***

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"): ***отсутствует.***

1. Размер доли уставного капитала: ***3,4321%***

Полное фирменное наименование: ***Государственное Предприятие Внешнеэкономическое Объединение «Промсырьеимпорт»***

Адрес место нахождения: ***121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.13, стр.4***

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"): ***отсутствует.***

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

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: ***такие ограничения отсутствуют.***

Ограничения на долю участия иностранных лиц, в уставном капитале эмитента установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: ***такие ограничения отсутствуют.***

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: ***иные ограничения, отсутствуют.***

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

Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***25.05.2010 г.***

Список акционеров (участников):

1. Наименование: ***Город Москва в лице*** ***Департамента городского имущества города Москвы***

Сокращенное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***103006, г. Москва, ул. Каретный ряд, дом 2/1***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027700149410***

ИНН: ***7707058720***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***17,198***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***17,198***

1. Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Банк Москвы»***

Место нахождения: ***107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027700159497***

ИНН: ***7702000406***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***18,372***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***18,372***

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Мета СТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Мета СТ»***

Место нахождения: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1047796276362***

ИНН: ***7722512836***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***38,2***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***38,2***

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***27.12.2010 г.***

Список акционеров (участников):

1. Наименование: ***Город Москва в лице*** ***Департамента городского имущества города Москвы***

Сокращенное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***103006, г. Москва, ул. Каретный ряд, дом 2/1***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027700149410***

ИНН: ***7707058720***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***17,198***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***17,198***

1. Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Банк Москвы»***

Место нахождения: ***107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027700159497***

ИНН: ***7702000406***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***18,372***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***18,372***

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Мета СТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Мета СТ»***

Место нахождения: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1047796276362***

ИНН: ***7722512836***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***38,2***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***38,2***

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***27.05.2011 г.***

Список акционеров (участников):

1. Наименование: ***Город Москва в лице*** ***Департамента городского имущества города Москвы***

Сокращенное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***103006, г. Москва, ул. Каретный ряд, дом 2/1***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027700149410***

ИНН: ***7707058720***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***17,198***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***17,198***

1. Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Банк Москвы»***

Место нахождения: ***107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027700159497***

ИНН: ***7702000406***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***18,372***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***18,372***

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Мета СТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Мета СТ»***

Место нахождения: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1047796276362***

ИНН: ***7722512836***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***38,2***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***38,2***

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***25.05.2012 г.***

Список акционеров (участников):

1. Наименование: ***Город Москва в лице*** ***Департамента городского имущества города Москвы***

Сокращенное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***103006, г. Москва, ул. Каретный ряд, дом 2/1***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027700149410***

ИНН: ***7707058720***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***17,198***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***17,198***

1. Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Банк Москвы»***

Место нахождения: ***107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027700159497***

ИНН: ***7702000406***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***18,372***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***18,372***

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Мета СТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Мета СТ»***

Место нахождения: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796276362

ИНН: 7722512836

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***38,2***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***38,2***

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***12.04.2013 г.***

Список акционеров (участников):

1. Наименование: ***Город Москва в лице*** ***Департамента городского имущества города Москвы***

Сокращенное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***103006, г. Москва, ул. Каретный ряд, дом 2/1***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027700149410***

ИНН: ***7707058720***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***17,198***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***17,198***

1. Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Банк Москвы»***

Место нахождения: ***107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027700159497***

ИНН: ***7702000406***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***19,9***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***19,9***

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Мета СТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Мета СТ»***

Место нахождения: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1047796276362***

ИНН: ***7722512836***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***42,765***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***42,765***

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***10.07.2013 г.***

Список акционеров (участников):

1. Наименование: ***Город Москва в лице*** ***Департамента городского имущества города Москвы***

Сокращенное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1037739510423***

ИНН: ***7705031674***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***17,198***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***17,198***

1. Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Банк Москвы»***

Место нахождения: ***107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027700159497***

ИНН: ***7702000406***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***19,9***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***19,9***

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Мета СТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Мета СТ»***

Место нахождения: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796276362

ИНН: 7722512836

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***42,765***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***42,765***

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***29.08.2013 г.***

Список акционеров (участников):

1. Наименование: ***Город Москва в лице*** ***Департамента городского имущества города Москвы***

Сокращенное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1037739510423***

ИНН: ***7705031674***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***17,198***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***17,198***

1. Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Банк Москвы»***

Место нахождения: ***107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027700159497***

ИНН: ***7702000406***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***19,9***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***19,9***

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Мета СТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Мета СТ»***

Место нахождения: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047796276362

ИНН: 7722512836

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***42,765***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***42,765***

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***30.05.2014 г.***

Список акционеров (участников):

1. Наименование: ***Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы***

Сокращенное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1037739510423***

ИНН: ***7705031674***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***17,1981***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***17,1981***

1. Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Банк Москвы»***

Место нахождения: ***107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027700159497***

ИНН: ***7702000406***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***19,9***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***19,9***

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Мета СТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Мета СТ»***

Место нахождения: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1047796276362***

ИНН: ***7722512836***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***42,7647***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***42,7647***

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***01.09.2014 г.***

Список акционеров (участников):

1. Наименование: ***Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы***

Сокращенное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1037739510423***

ИНН: ***7705031674***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***17,1981***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***17,1981***

1. Полное фирменное наименование: ***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИДЕР ИНВЕСТ ГРУПП»***

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

Адрес места нахождения: ***123298, город Москва, Тепличный переулок, дом 4***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***5137746179632***

ИНН: ***7734714185***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***11,5148***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***11,5148***

1. Полное фирменное наименование: ***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОСТРОЙ»***

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

Адрес места нахождения: ***125040, г. Москва, ул. Верхняя, д.34, стр.1***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1127746150333***

ИНН: ***7706770269***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***9,2387***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***9,2387***

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Мета СТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Мета СТ»***

Место нахождения: ***111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1047796276362***

ИНН: ***7722512836***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***42,7647***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***42,7647***

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***01.12.2014 г.***

Список акционеров (участников):

1. Наименование: ***Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы***

Сокращенное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1037739510423***

ИНН: ***7705031674***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***17,1981***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***17,1981***

1. Полное фирменное наименование: ***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИДЕР ИНВЕСТ ГРУПП»***

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

Адрес места нахождения: ***123298, город Москва, Тепличный переулок, дом 4***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***5137746179632***

ИНН: ***7734714185***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***11,5148***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***11,5148***

1. Полное фирменное наименование: ***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОСТРОЙ»***

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

Адрес места нахождения: ***125040, г. Москва, ул. Верхняя, д.34, стр.1***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):***1127746150333***

ИНН: ***7706770269***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***9,2387***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***9,2387***

1. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Мета СТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Мета СТ»***

Место нахождения: ***111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1047796276362***

ИНН: ***7722512836***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***42,7647***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***42,7647***

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***11.04.2015 г.***

Список акционеров (участников):

1. Наименование: ***Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московское имущество»***

Сокращенное наименование: ***ГУП «Московское имущество»***

Место нахождения: ***117218, г. Москва, ул. Крижановского, д.14, корпус 1.***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1047727021198***

ИНН: ***7727268885***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%): ***17,1981***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%): ***17,1981***

1. Полное фирменное наименование: ***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИДЕР ИНВЕСТ ГРУПП»***

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

Адрес места нахождения: ***123298, город Москва, Тепличный переулок, дом 4***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***5137746179632***

ИНН: ***7734714185***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%):***26,2743***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%):***26,2743***

1. Полное фирменное наименование: ***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОСТРОЙ»***

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

Адрес места нахождения: ***125040, г. Москва, ул. Верхняя, д.34, стр.1***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):***1127746150333***

ИНН: ***7706770269***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%):***11,0087***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%):***11,0087***

1. Полное фирменное наименование: ***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТА СТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «МЕТА СТ»***

Место нахождения: ***111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1047796276362***

ИНН: ***7722512836***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%):***19,7647***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%):***19,7647***

1. Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Мегаполис МСК»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Мегаполис МСК»***

Место нахождения: ***119331, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 29, комната 5***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1137746206344***

ИНН: ***7701991313***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента (%):***13,0000***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента (%):***13,0000***

***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 каждого завершенного отчетного года за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2010 год** | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год** | **2014 год** |
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | 3 / 790 980 199 | 1 / 570 000 000 | 0/0 | 5/ 596 630 417,57 | 3/ 1 356 729 946,86 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб. | 3 / 790 980 199 | 1 / 570 000 000 | 0/0 | 0/0 | 1 / 1 300 289 705, 29 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб. | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/0 | 5/ 596 630 417,57 | 2/56 440 241,57 |

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

***1) Дополнительное соглашение №8 от 19.05.2010 к Кредитному договору №32-260/15/517-07-КР от 28.03.2007 г.***

**Дата совершения сделки:** 19.05.2010 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

Стороны: АКБ «Банк Москвы» (ОАО) «Кредитор» и ОАО «СиМ СТ» «Заемщик»

Изложить п.1.1. Договора в следующей редакции:

Кредитор открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, общую кредитную линию с установлением общих максимальных размеров предоставленных Заемщику средств (далее – лимит выдачи) в размере 480 000 000,00 (Четыреста восемьдесят миллионов) рублей на цели пополнения оборотных средств сроком возврата 30 июня 2011 г.

Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции:

Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 15% годовых с даты вступления в силу настоящего соглашения по дату возврата кредита.

Изложить п.6.1 Договора в следующей редакции:

6.1. Возврат кредита осуществляется в порядке, на условиях и в сроки, установленные Договором.

Погашение кредита осуществляется в соответствии с нижеследующим графиком:

|  |  |
| --- | --- |
| Период погашения задолженности | Сумма погашаемой задолженности , руб. |
| По 31 марта 11 | 40 000 000 |
| По 30 июня 11 | 30 000 000 |
| Итого: | 70 000 000 |

**Стороны сделки**:

АКБ «Банк Москвы» (ОАО) «Кредитор» и ОАО «СиМ СТ» «Заемщик».

**Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:**

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество) (АКБ «Банк Москвы» (ОАО)), являясь акционером эмитента, вместе со своими аффилированными лицами владеет более 20% голосующих акций эмитента.

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

480 000 000,00 (Четыреста восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 25,19% балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (31.03.2010 г.)

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

Срок полного возврата кредита в соответствии с дополнительным соглашением № 8 от 19.05.2010 к Кредитному договору №32-260/15/517-07-КР от 28.03.2007 установлен 30 июня 2011 г. В то же время 2 февраля 2011 г. Эмитентом было заключено Дополнительное соглашение №9 к указанному Кредитному договору, согласно которому срок полного возврата кредита продлен до 30» декабря 2011 г., а также изменен срок возврата частей кредита.

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):**

Одобрена решением ГОСА от 29.06.2010 (Протокол №1/2010-06-29 от 02.07.2010 г.) как сделка с заинтересованностью.

**2) *Договор об ипотеке №32-260/19/247-10-ЗН/517 от 18.02.2010 года***

**Дата совершения сделки:**

18.02.2010 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

Стороны: АКБ «Банк Москвы» (ОАО) – «Залогодержатель» или «Банк» и ОАО «СиМ СТ» - «Залогодатель».

В целях обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору №32-260/15/517-07-КР от 28.03.2007 г., Залогодатель предоставил в залог Залогодержателю следующее недвижимое имущество, далее именуемое «Предмет ипотеки»:

Нежилые помещения, общей площадью 3 984,6 кв.м.: подвал пом. I ком. А, 1-24, пом. III ком. Б, 1-13, этаж 1 пом. I ком. А, 1-34, пом. II ком. Б, 1-10, пом.III ком. В, 1-30, этаж 2 пом. I ком. А,Б,В,1-40, этаж 3 пом. I ком. А, Б, В, 1-9,9а,10-31,31а, 32-39, этаж 4 пом. I ком. А, Б, В, 1-14, 16-37, условный номер 77-77-04/174/2009-573, расположенные по адресу: г. Москва, Золоторожский вал,11, стр.20.

Предмет ипотеки оценивается Сторонами по взаимному согласию в общей сумме 85 871 318 (Восемьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча триста восемнадцать) рублей.

**Стороны сделки:**

АКБ «Банк Москвы» (ОАО) – «Залогодержатель» или «Банк» и ОАО «СиМ СТ» - «Залогодатель».

**Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:**

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество) (АКБ «Банк Москвы» (ОАО)), являясь акционером эмитента, вместе со своими аффилированными лицами владеет более 20% голосующих акций эмитента.

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

85 871 318 (Восемьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча триста восемнадцать) рублей, что составляет 6,4% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (31.12.2009 г.).

Данная сделка является взаимосвязанной сделкой с Договором об ипотеке №32-260/19/248-10-ЗН/517 от 18.02.2010 г. Совокупная цена сделок составляет 23,2% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (31.12.2009 г.).

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

Договор действует до полного исполнения Заемщиком платежных обязательств по Кредитному договору. Обязательства исполнены в полном объеме.

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):**

Одобрена решением ГОСА от 29.06.2010 (Протокол №1/2010-06-29 от 02.07.2010 г.) как сделка с заинтересованностью.

**3) *Договор об ипотеке №32-260/19/248-10-ЗН/517 от 18.02.2010 года***

**Дата совершения сделки:**

18.02.2010 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

Стороны: АКБ «Банк Москвы» (ОАО) – «Залогодержатель» или «Банк» и ОАО «СиМ СТ» - «Залогодатель».

В целях обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору №32-260/15/517-07-КР от 28.03.2007 г., Залогодатель предоставил в залог Залогодержателю следующее недвижимое имущество, далее именуемое «Предмет ипотеки»:

Нежилые помещения, общей площадью 10 445,5 кв.м.: подвал пом. I ком. 1-3, пом. II ком. 1-22, этаж 1 пом. III ком. 1-19, этаж 2 пом. VI ком. 1, пом. VII ком. 1-32, этаж 3 пом. VIII ком. 1, пом. IX ком. 1-29, этаж 4 пом. Х ком. 1-61, этаж 5 пом. XI ком. 1-77, этаж 6 пом. XII ком. 1-50, антресоль 1 пом. IV ком. 1 пом. V ком.1, технический этаж 27 пом. XIII ком.1,2, условный номер 77-77-04/174/2009-576, расположенные по адресу: г. Москва, Золоторожский вал,11, стр.37.

Предмет ипотеки оценивается Сторонами по взаимному согласию в общей сумме 225 108 881 рублей (Двести двадцать пять миллионов сто восемь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль.

**Стороны сделки:**

АКБ «Банк Москвы» (ОАО) – «Залогодержатель» или «Банк» и ОАО «СиМ СТ» - «Залогодатель».

**Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:**

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество) (АКБ «Банк Москвы» (ОАО)), являясь акционером эмитента, вместе со своими аффилированными лицами владеет более 20% голосующих акций эмитента.

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

225 108 881 рублей (Двести двадцать пять миллионов сто восемь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль, что составляет 16,8% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (31.12.2009 г.).

Данная сделка является взаимосвязанной сделкой с Договором об ипотеке №32-260/19/247-10-ЗН/517 от 18.02.2010 г. Совокупная цена сделок составляет 23,2% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (31.12.2009 г.).

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

Договор действует до полного исполнения Заемщиком платежных обязательств по Кредитному договору. Обязательства исполнены в полном объеме.

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):**

Одобрена решением ГОСА от 29.06.2010 (Протокол №1/2010-06-29 от 02.07.2010 г.) как сделка с заинтересованностью.

**4) *Дополнительное соглашение №9 от 14.02.2011 г. к Кредитному договору №32-260/15/517-07-КР от 2803.2007***

**Дата совершения сделки:** 14.02.2011 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

Стороны: АКБ «Банк Москвы» (ОАО) «Кредитор» и ОАО «СиМ СТ» «Заемщик».

Изложить п.1.1. Договора в следующей редакции:

Кредитор открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, общую кредитную линию с установлением общих максимальных размеров предоставленных Заемщику средств (далее – лимит выдачи) в размере 570 000 000 (Пятьсот семьдесят миллионов) рублей с учетом ранее предоставленных денежных средств по Договору, на цели пополнения оборотных средств сроком возврата «30» декабря 2011 г.

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств в пределах установленного лимита выдачи на условиях Договора.

Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции:

Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 12% годовых с даты вступления в силу соглашения №9 к Договору по дату фактического возврата кредита.

Изложить п.5.1 Договора в следующей редакции:

5.1. Выдача кредита осуществляется в срок по «31» марта 2011 года, по истечении указанной даты кредит не выдается.

Изложить п.6.1 Договора в следующей редакции:

6.1. Возврат кредита осуществляется в порядке, на условиях и в сроки, установленные договором.

Погашение кредита осуществляется в соответствии с нижеследующим графиком:

|  |  |
| --- | --- |
| Период погашения задолженности | Сумма погашаемой задолженности, руб. |
| По 01.07.2011 | 40 000 000 |
| По 01.10.2011 | 50 000 000 |
| По 30.12.2011 | 70 000 000 |

**Стороны сделки:**

АКБ «Банк Москвы» (ОАО) «Кредитор» и ОАО «СиМ СТ» «Заемщик».

**Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:**

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество) (АКБ «Банк Москвы» (ОАО)), являясь акционером эмитента, вместе со своими аффилированными лицами владеет более 20% голосующих акций эмитента.

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

570 000 000 (Пятьсот семьдесят миллионов) рублей, что составляет 32,68% балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (31.12.2010 г.)

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

Срок возврата кредита 30 декабря 2011 г. Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 22.08.2012 г. Обязательства исполнены в полном объеме.

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):**

Одобрена решением ВОСА ОАО «СиМ СТ» от 22.03.2011 (Протокол №1/2011-03-22 от 24.03.2011г.) как сделка с заинтересованностью.

**5)** ***Договор займа № МЕТА/СЕРП/100613***

**Дата совершения сделки:** 10.06.2013 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

**Стороны**: Закрытое акционерное общество «Мета СТ» - «Займодавец» и ОАО «СиМ СТ» - «Заемщик»,. Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства в размере 72 976 270 (Семьдесят два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят) рублей.

Заем или его часть предоставляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Займодавцем запроса Заемщика, содержащего указание о его готовности получить Сумму займа или ее часть.

За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета годовой процентной ставки в размере: 15,00 % (Пятнадцать процентов) годовых.

Оплата процентов производится единовременно в момент возврата суммы займа или ее части.

Полученная Заемщиком Сумма займа или ее часть подлежит возврату Займодавцу в течение 1 (Одного) года с даты получения Суммы займа, в случае получения Суммы займа частями – в течение 1 (Одного) года с Даты получения соответствующей части Суммы займа.

**Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:**

Закрытое акционерное общество «Мета СТ» (ЗАО «Мета СТ») акционер эмитента, владеющий более 20 процентов голосующих акций эмитента.

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

72 976 270 (Семьдесят два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят) рублей, что составляет 4,15% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (31.03.2013 г.).

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

Дата исполнения обязательств по договору займа – 18.06.2014. Исполняется на условиях мирового соглашения от 06.10.2014 г., утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013, срок исполнения 13.07.2020 г.

Срок исполнения не наступил.

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):**

Сделка не одобрена по причине тяжелой финансовой ситуации Эмитента и отсутствием времени на подготовку и проведение собрания (заседания) соответствующего органа управления, уполномоченного принимать решение об одобрении сделки. Данная сделка будет одобрена соответствующим органом в ближайшее время.

**6)** ***Договор займа № МЕТА/СЕРП/040713***

**Дата совершения сделки:** 04.07.2013 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

**Стороны**: Закрытое акционерное общество «Мета СТ» - «Займодавец» и ОАО «СиМ СТ» - «Заемщик»,. Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства в размере 56 497 213,14 (Пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч двести тринадцать) рублей 14 копеек.

Заем или его часть предоставляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Займодавцем запроса Заемщика, содержащего указание о его готовности получить Сумму займа или ее часть.

За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета годовой процентной ставки в размере: 15,00 % (Пятнадцать процентов) годовых.

Оплата процентов производится единовременно в момент возврата суммы займа или ее части.

Полученная Заемщиком Сумма займа или ее часть подлежит возврату Займодавцу в течение 1 (Одного) года с даты получения Суммы займа, в случае получения Суммы займа частями – в течение 1 (Одного) года с Даты получения соответствующей части Суммы займа.

**Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:**

Закрытое акционерное общество «Мета СТ» (ЗАО «Мета СТ») акционер эмитента, владеющий более 20 процентов голосующих акций эмитента.

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

56 497 213,14 (Пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч двести тринадцать) рублей 14 копеек, что составляет 3,24% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.06.2013 г.).

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

Дата исполнения обязательств по договору займа – 12.07.2014. Исполняется на условиях мирового соглашения от 06.10.2014 г., утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013, срок исполнения 13.07.2020 г.

Срок исполнения не наступил.

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):**

Сделка не одобрена по причине тяжелой финансовой ситуации Эмитента и отсутствием времени на подготовку и проведение собрания (заседания) соответствующего органа управления, уполномоченного принимать решение об одобрении сделки. Данная сделка будет одобрена соответствующим органом в ближайшее время.

**7)** ***Договор займа № МЕТА/СЕРП/300713***

**Дата совершения сделки:** 30.07.2013 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

**Стороны**: Закрытое акционерное общество «Мета СТ» - «Займодавец» и ОАО «СиМ СТ» - «Заемщик»,. Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства в размере 71 381 580,43 (Семьдесят один миллион триста восемьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей 43 копейки.

Заем или его часть предоставляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Займодавцем запроса Заемщика, содержащего указание о его готовности получить Сумму займа или ее часть.

За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета годовой процентной ставки в размере: 14,90 % (Четырнадцать целых девяносто сотых процентов) годовых.

Оплата процентов производится единовременно в момент возврата суммы займа или ее части.

Полученная Заемщиком Сумма займа или ее часть подлежит возврату Займодавцу в течение 1 (Одного) года с даты получения Суммы займа, в случае получения Суммы займа частями – в течение 1 (Одного) года с Даты получения соответствующей части Суммы займа.

**Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:**

Закрытое акционерное общество «Мета СТ» (ЗАО «Мета СТ») акционер эмитента, владеющий более 20 процентов голосующих акций эмитента.

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

71 381 580,43 (Семьдесят один миллион триста восемьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей 43 копейки, что составляет 4,09% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.06.2013 г.).

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

Дата исполнения обязательств по договору займа – 31.07.2014. Исполняется на условиях мирового соглашения от 06.10.2014 г., утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013, срок исполнения 13.07.2020 г.

Срок исполнения не наступил.

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):**

Сделка не одобрена по причине тяжелой финансовой ситуации Эмитента и отсутствием времени на подготовку и проведение собрания (заседания) соответствующего органа управления, уполномоченного принимать решение об одобрении сделки. Данная сделка будет одобрена соответствующим органом в ближайшее время.

**8) *Договор займа № МЕТА/СЕРП/010813***

**Дата совершения сделки:** 01.08.2013 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

**Стороны**: Закрытое акционерное общество «Мета СТ» - «Займодавец» и ОАО «СиМ СТ» - «Заемщик»,. Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства в размере 133 000 000 (Сто тридцать три миллиона) рублей. Заем или его часть предоставляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Займодавцем запроса Заемщика, содержащего указание о его готовности получить Сумму займа или ее часть.

За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета годовой процентной ставки в размере: 14,90 % (Четырнадцать целых девяносто сотых процентов) годовых.

Оплата процентов производится единовременно в момент возврата суммы займа или ее части.

Полученная Заемщиком Сумма займа или ее часть подлежит возврату Займодавцу в течение 1 (Одного) года с даты получения Суммы займа, в случае получения Суммы займа частями – в течение 1 (Одного) года с Даты получения соответствующей части Суммы займа.

**Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:**

Закрытое акционерное общество «Мета СТ» (ЗАО «Мета СТ») акционер эмитента, владеющий более 20 процентов голосующих акций эмитента.

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

133 000 000 (Сто тридцать три миллиона) рублей, что составляет 7,62% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.06.2013 г.).

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

Дата исполнения обязательств по договору займа – 05.08.2014. Исполняется на условиях мирового соглашения от 06.10.2014 г., утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013, срок исполнения 13.07.2020 г.

Срок исполнения не наступил.

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):**

Сделка не одобрена по причине тяжелой финансовой ситуации Эмитента и отсутствием времени на подготовку и проведение собрания (заседания) соответствующего органа управления, уполномоченного принимать решение об одобрении сделки. Данная сделка будет одобрена соответствующим органом в ближайшее время.

**9)**  ***Договор ипотеки***

**Дата совершения сделки:** 26.09.2013 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

**Стороны**: Закрытое акционерное общество «Мета СТ» - «Займодавец», «Залогодержатель» и ОАО «СиМ СТ» - «Заемщик», «Залогодатель».

Договор заключен Сторонами в обеспечение исполнения обязательств по Договору займа № МЕТА/СЕРП/010813 от 01.08.2013 г.

Обязательства, обеспечиваемые ипотекой:

В соответствии с ДОГОВОРОМ ЗАЙМА, подписанным в городе Москве между Залогодержателем (Займодавцем) и Залогодателем (Заемщиком), Займодавец предоставляет Заемщику заем в 133 000 000 (Сто тридцать три миллиона) рублей. Заем или его часть предоставляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Займодавцем запроса Заемщика, содержащего указание о его готовности получить Сумму займа или ее часть.

Полученная Заемщиком Сумма займа или ее часть подлежит возврату Займодавцу в течение 1 (Одного) года с даты списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Займодавца, в случае получения Суммы займа частями – в течение 1 (Одного) года с Даты получения соответствующей части Суммы займа.

За пользование Суммой займа Залогодатель (Заемщик) уплачивает Залогодержателю (Займодавцу) проценты из расчета годовой процентной ставки в размере: 14,90 % (Четырнадцать целых девяносто сотых процентов) годовых.

Договором обеспечиваются все обязательства Заемщика, вытекающие из ДОГОВОРА ЗАЙМА, в том числе возникшие после его заключения. При этом Залогодатель подтверждает, что ему известны все условия ДОГОВОРА ЗАЙМА.

В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика по ДОГОВОРУ ЗАЙМА, в том числе возврату полученной Суммы займа, уплате процентов и штрафных санкций, Залогодатель передает в ипотеку Залогодержателю недвижимое имущество, указанное в пункте 1.3. Договора (далее – «Предмет ипотеки»).

Предмет ипотеки составляет следующее недвижимое имущество:

Нежилые помещения согласно следующему перечню: подвал пом.I, ком. 1-3, пом. II ком. 1-22, этаж 1 пом. III ком. 1-19, этаж 2 пом. VI ком. 1, пом. VII ком. 1-32, этаж 3 пом. VIII ком. 1, пом. IX ком 1-29, этаж 4 пом. X ком. 1-61, этаж 5 пом. XI ком. 1-77, этаж 6 пом. XII ком. 1-50 антресоль 1 пом. IV ком. 1 пом. V ком. 1, технический этаж 27 пом. XIII ком. 1,2, назначение нежилое, общей площадью 10445, 5 (Десять тысяч четыреста сорок пять целых 5/10) кв. м. условный номер 77-77-04/174/2009-576, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11, стр. 37.

Помещения принадлежат Залогодателю на праве собственности на основании плана приватизации Московского металлургического завода «Серп и Молот», утвержденного Распоряжением Госкомимущества РФ от 27.10.1992 года № 623-р, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 77 АМ №146306, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 18 января 2010 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18 января 2010 года сделана запись регистрации №77-77-04/174/2009-576.

Помещения расположены на земельном участке общей площадью 303 701 кв. м., кадастровый (условный) номер 77:04:0001009:52, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – эксплуатация зданий и строений завода, имеющего адрес: г. Москва, ул. Золоторожский Вал, вл.11.

Согласованная Сторонами залоговая (оценочная) стоимость Предмета Ипотеки составляет 262 775 354 (Двести шестьдесят два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч триста пятьдесят четыре) рублей 00 копеек.

**Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:**

Закрытое акционерное общество «Мета СТ» (ЗАО «Мета СТ») акционер эмитента, владеющий более 20 процентов голосующих акций эмитента.

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

262 775 354 (Двести шестьдесят два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч триста пятьдесят четыре) рублей 00 копеек, что составляет 15,06% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.06.2013 г.).

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

Договор ипотеки расторгнут 24.01.2014 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве произведенагосударственная регистрация 141 соглашения о прекращении договора ипотеки 30.01.2014 г. за рег. № 77-77-04-/013/2014-212.

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):**

Сделка не одобрена по причине тяжелой финансовой ситуации Эмитента и отсутствием времени на подготовку и проведение собрания (заседания) соответствующего органа управления, уполномоченного принимать решение об одобрении сделки. Данная сделка будет одобрена соответствующим органом в ближайшее время.

**10) *Дополнительное соглашение к Договору займа № ДСИ/СЕРП/260813 от «26» августа 2013 г.***

**Дата совершения сделки:** 25.08.2014 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

**Стороны**: Закрытое акционерное общество «Дон-Строй Инвест» - «Займодавец» и ОАО «СиМ СТ» - «Заемщик»,.

«С даты подписания Дополнительного соглашения изложить п.6. Договора № ДСИ/СЕРП/260813 от «26» августа 2013 г. в следующей редакции: «6. Полученная Заемщиком Сумма займа или ее часть подлежит возврату Займодавцу в течение 2 (Двух) лет с Даты получения Суммы займа, в случае получения Суммы займа частями - в течение 2 (Двух) лет с Даты получения соответствующей части Суммы займа.».

**Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:**

Дерябина Алена Викторовна является членом Совета директоров эмитента и Генеральным директором ЗАО «Дон-Строй Инвест».

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

15 237 577,25 (Пятнадцать миллионов двести тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 25 копеек, что составляет 1,03% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.06.2014 г.).

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

Дата исполнения обязательств по договору займа – 26.08.2015. Срок исполнения не наступил.

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):**

Сделка не одобрена по причине тяжелой финансовой ситуации Эмитента и отсутствием времени на подготовку и проведение собрания (заседания) соответствующего органа управления, уполномоченного принимать решение об одобрении сделки. Данная сделка будет одобрена соответствующим органом в ближайшее время.

**11) *Дополнительное соглашение к Договору займа № ДСИ/СЕРП/130813 от «13» августа 2013 г.***

**Дата совершения сделки:** 12.08.2014 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

**Стороны**: Закрытое акционерное общество «Дон-Строй Инвест» - «Займодавец» и ОАО «СиМ СТ» - «Заемщик»,.

««С даты подписания Дополнительного соглашения изложить п.6. Договора № ДСИ/СЕРП/130813 от «13» августа 2013 г. в следующей редакции: «6. Полученная Заемщиком Сумма займа или ее часть подлежит возврату Займодавцу в течение 2 (Двух) лет с Даты получения Суммы займа, в случае получения Суммы займа частями - в течение 2 (Двух) лет с Даты получения соответствующей части Суммы займа.».

**Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:**

Дерябина Алена Викторовна является членом Совета директоров эмитента и Генеральным директором ЗАО «Дон-Строй Инвест».

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

41 202 664,32 (Сорок один миллион двести две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 32 копейки, что составляет 2,79% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.06.2014 г.).

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

Дата исполнения обязательств по договору займа – 13.08.2015. Срок исполнения не наступил.

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):**

Сделка не одобрена по причине тяжелой финансовой ситуации Эмитента и отсутствием времени на подготовку и проведение собрания (заседания) соответствующего органа управления, уполномоченного принимать решение об одобрении сделки. Данная сделка будет одобрена соответствующим органом в ближайшее время.

**12) *Мировое соглашение***

**Дата совершения сделки:** 06.10.2014 г., утверждено Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013**.**

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

ОАО «СиМ СТ», именуемое в дальнейшем «Должник» и

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование кредитора | ИНН для юридических лиц | Адрес кредитора |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Лофт Квартал Центр» | 7704820972 | 119002, г. Москва, Малый Васильевский пер., 14/23 |
| 2 | Закрытое акционерное общество «ИНК-строй» | 7709584084 | 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, 15, 24 |
| 3 | Закрытое акционерное общество «НПЦ «ЛАВОЧКИН-ИНВЕСТ» | 7706586527 | 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, 16, стр.5, оф. 223 |
| 4 | Попельнюхов Владимир Анатольевич | - | 353552, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Гаркуша, ул. Мицкого, д. 2, кв.1 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Металлмашкомплект» | 5902165465 | 614060, г. Пермь, ул. Крупской, 34 |
| 6 | Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева» | 3305004083 | 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «ФинКом» | 7722534340 | 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал 34, стр.1 |
| 8 | Закрытое акционерное общество «Мегаполис МСК» | 7701991313 | 101000, г. Москва, Архангельский пер., д.9, стр.1, офис 6 |
| 9 | Закрытое акционерное общество «ИНСЕРВИС-СИМ» | 7704138311 | 111033, г. Москва, ул. Золоторожский, 11, стр.9 |
| 10 | Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И. Северина» | 5027030107 | 140070, Московская область, пос. Томилино, ул. Гоголя, 39 |
| 11 | Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» | 7736520080 | 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 9 |
| 12 | Закрытое акционерное общество «Мета СТ» | 7722512836 | 111033, г. Москва, ул. Золоторожский, 11 |
| 13 | Закрытое акционерное общество «СиМ –Трейд» | 7722248821 | 111033, г. Москва, ул. Золоторожский, 11 |

либо их процессуальные правопреемники, именуемые в дальнейшем «Кредиторы», действуя в рамках статей 12, 27, 150, 151, 155, 156 Федерального закона от 26.10.2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статей 139-140 АПК РФ, заключают Мировое соглашение.

Стороны договорились о том, что требования Кредиторов подлежат удовлетворению в порядке и на условиях, установленных Мировым соглашением.

Стороны подтверждают, что долг Должника перед Кредиторами составляет соответственно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование кредитора | Размер суммы требования, включенный в реестр требований кредиторов,  руб. | |
| Основной долг | Пени, штрафы,  неустойки |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Лофт Квартал Центр» | 377 395 901,06 | 380 599,30 |
| 2 | Закрытое акционерное общество «ИНК-строй» | 9 440 000,00 | 0,00 |
| 3 | Закрытое акционерное общество «НПЦ «ЛАВОЧКИН-ИНВЕСТ» | 20 000 000,00 | 2 972 291,66 |
| 4 | Попельнюхов Владимир Анатольевич | 7 345 169,64 | 1 000 000,00 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Металлмашкомплект» | 201 140,32 | 20 366,66 |
| 6 | Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева» | 5 516 877,98 | 272 497,70 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «ФинКом» | 3 766 751,77 | 835 382,11 |
| 8 | Закрытое акционерное общество «Мегаполис МСК» | 364 026 986,29 | 0,00 |
| 9 | Закрытое акционерное общество «ИНСЕРВИС-СИМ» | 43 992 884,57 | 13 254 733,95 |
| 10 | Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И. Северина» | 396 568,17 | 73 106,23 |
| 11 | Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» | 23 940 059,91 | 1 486 424,60 |
| 12 | Закрытое акционерное общество «Мета СТ» | 357 031 380,22 | 0,00 |
| 13 | Закрытое акционерное общество «СиМ – Трейд» | 48 041 557,40 | 16 828 019,16 |
| Итого | | 1 261 146 223,72 | 39 143 481,57 |

Все указанные в Мировом соглашении требования Кредиторов относятся к третьей очереди, согласно очередности предусмотренной пунктом 4 статьи 134 Федерального закона от 26.10.2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Требования кредиторов первой и второй очереди к моменту заключения Мирового соглашения отсутствуют.

Должник принимает на себя обязательства по погашению сумм задолженности указанной в Мировом соглашении каждому кредитору в следующем порядке:

По истечении 8 (Восьми) месяцев с даты утверждения Мирового соглашения Арбитражным судом города Москвы, ежемесячно равными частями в течение последующих 5 (Пяти) лет Должник обязан перечислить сумму задолженности на соответствующие счета Кредиторов.

**Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:**

Закрытое акционерное общество «Мета СТ» (ЗАО «Мета СТ») акционера Общества, владеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.

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

Общая сумма 1 300 289 705,29 (Один миллиард триста миллионов двести восемьдесят девять тысяч семьсот пять) руб. 29 коп., что составляет 89,90% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.09.2014 г.)

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

По истечении 8 (Восьми) месяцев с даты утверждения Мирового соглашения Арбитражным судом города Москвы, ежемесячно равными частями в течение последующих 5 (Пяти) лет Должник обязан перечислить сумму задолженности на соответствующие счета Кредиторов.

Срок исполнения обязательств не наступил.

**Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола):**

Сделка одобрена решением ВОСА ОАО «СиМ СТ» 03.10.2014 г. (Протокол ВОСА ОАО «СиМ СТ» от 04.10.2014 г.) как сделка с заинтересованностью.

Иные сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, за пять последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не совершались

***6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности***

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

| **Показатель** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая сумма дебиторской задолженности | 229 898 | 236 859 | 178 759 | 92 452 | 89 467 |
| Общая сумма просроченной дебиторской задолженности | 158 719 | 236 859 | 178 759 | 92 452 | 72 397 |

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Значение показателя за соответствующие отчетные периоды** | |
| **2014г.** | **3 мес. 2015 г.** |
| **Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков** | ***53 688*** | ***24 026*** |
| **в том числе просроченная** | ***39 070*** | ***10 981*** |
| **Дебиторская задолженность по векселям к получению** | ***0*** | ***0*** |
| **в том числе просроченная** | ***0*** | ***0*** |
| **Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал** | ***0*** | ***0*** |
| **в том числе просроченная** | ***0*** | ***0*** |
| **Прочая дебиторская задолженность** | ***35 779*** | ***154 247*** |
| **в том числе просроченная** | ***33 327*** | ***32 205*** |
| **Общий размер дебиторской задолженности** | ***89 467*** | ***178 273*** |
| **в том числе просроченная** | ***72 397*** | ***43 186*** |

дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет:

***Указанных дебиторов за 2010-2014 годы нет.***

**VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

***7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента***

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с нормативными актами Банка России, за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (с приложением аудиторских заключений):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование формы отчетности,  иного документа | Номер приложения к проспекту ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Годовой бухгалтерский отчет за 2012 год:** | **Приложение № 1** |
| * Аудиторское заключение; |
| * Бухгалтерский баланс; |
| * Отчет о финансовых результатах; |
| * Отчет об изменениях капитала; |
| * Отчет о движении денежных средств; |
| * Отчет о целевом использовании средств; |
| * Пояснительная записка. |
| 2 | **Годовой бухгалтерский отчет за 2013 год:** | **Приложение № 2** |
| * Аудиторское заключение; |
| * Бухгалтерский баланс; |
| * Отчет о финансовых результатах; |
| * Отчет об изменениях капитала; |
| * Отчет о движении денежных средств; |
| * Отчет о целевом использовании средств; |
| * Пояснительная записка. |
| 3 | **Годовой бухгалтерский отчет за 2014 год:** | **Приложение № 3** |
| * Аудиторское заключение; |
| * Бухгалтерский баланс; |
| * Отчет о финансовых результатах; |
| * + Отчет об изменениях капитала; |
| * + Отчет о движении денежных средств; |

б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, на русском языке (с приложением аудиторских заключений):

***Эмитент не составляет годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.***

***7.2. Промежуточная бухгалтерская отчетность эмитента***

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

***Последним завершенным отчетным периодом является 1 квартал 2015 года. В состав бухгалтерской отчетности, прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг (Приложение № 4) за последний завершенный отчетный период, входят:***

* ***бухгалтерский баланс на 31 марта 2015 г.;***
* ***отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2015 г.***

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и/или финансовая отчетность, составленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, на русском языке

***Эмитент не составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и/или финансовой отчетностью, составленной в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, на русском языке.***

***7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента***

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России, за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование формы отчетности,  иного документа | Номер приложения к проспекту ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Консолидированная финансовая отчетность за 2012 год:** | **Приложение № 5** |
| * Заключение независимых аудиторов; |
| * Консолидированный отчет о финансовом положении; |
| * Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; |
| * Консолидированный отчет об изменениях в капитале; |
| * Консолидированный отчет о движении денежных средств; |
| * Примечания к консолидированной финансовой отчетности. |
| 2 | **Консолидированная финансовая отчетность за 2013 год:** | **Приложение № 6** |
| * Заключение независимых аудиторов; |
| * Консолидированный отчет о финансовом положении; |
| * Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе ; |
| * Консолидированный отчет об изменениях в капитале; |
| * Консолидированный отчет о движении денежных средств; |
| * Примечания к консолидированной финансовой отчетности. |
| 3 | **Консолидированная финансовая отчетность за 2014 год:** | **Приложение № 7** |
| * Заключение независимых аудиторов; |
| * Консолидированный отчет о финансовом положении; |
| * Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; |
| * Консолидированный отчет об изменениях в капитале; |
| * Консолидированный отчет о движении денежных средств; |
| * Примечания к консолидированной финансовой отчетности. |

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.

***Последним завершенным отчетным периодом для целей составления консолидированной финансовой отчетности является 2014 год.***

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.

***Согласно п.2 ст.4 Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев текущего года, эмитентом не составляется, поскольку учредительными документами эмитента не предусматривается составление такой отчетности.***

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность:

***Отчетность по МСФО составляется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS), Международными стандартами бухгалтерского учета (IAS) и Разъяснениями, выпущенными Комитетом по разъяснениям МСФО (IFRIC (IFRS Interpretations Committee) или ранее действовавшим Постоянным комитетом по разъяснениям (SIC (Standing Interpretations Committee).***

***7.4. Сведения об учетной политике эмитента***

***Учетная политика Эмитента на 2012-2015 гг., самостоятельно определенная им в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная лицом, ответственным за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента приведена в Приложении № 8 к настоящему Проспекту ценных бумаг. Учетная политика Эмитента утвержденная на 2014 год действует и в отношении 2015 года.***

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

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

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

Содержание изменения: ***выбытие из состава имущества Эмитента.***

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: ***Эмитент передает в уставный капитал дочернего общества 6 строений, расположенные по адресу г.Москва, ул. Золоторожский вал,д.11,:***

***Стр.77 (Строение переработки отработанных травильных растворов, установка термической обессоливания, установка травильных отходов, установка разложения эмульсии, станция ХВО),кадастровый номер  77:04:0001009:2567***

***Стр.76 (Купоросная листопрокатного цеха), кадастровый номер 77:04:0001009:2568***

***Стр.49 (Отделение листотделки листопрокатного цеха здание АБК), кадастровый номер 77:04:0001009:1033***

***Стр.78 (Станция нейтрализации), кадастровый номер 77:04:0001009:2569***

***Стр.24 (Здание АБК ленты),кадастровый номер 77:04:0001009:1046***

***Стр.60 (Центральная заводская лаборатория), кадастровый номер 77:00:0000000:16094***

Основание для выбытия из состава (приобретения в состав) имущества эмитента и дата его наступления: ***решение б\н от 27.02.2015 г. единственного учредителя об учреждении дочернего общества и об оплате его уставного капитала***

Балансовая стоимость выбывшего имущества, а в случае его возмездного отчуждения (приобретения) - также цена отчуждения (приобретения) такого имущества:

***- балансовая стоимость выбывшего имущества: 89 535 473,59 руб.***

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Истец*** | ***Ответчик*** | ***Сумма иска/санкции,руб.*** | ***Наименование судебного/ административного органа*** | ***Дата вынесения решения судебным/ административным органом*** |
| ЗАО «ПИК» | ОАО "СиМ СТ" | 75 150 220,16 | 10 Арбитражный апелляционный суда (Дело А41-64775/2013 ) | Отказано в удовлетворении требований постановлением 10 Арбитражного апелляционного суда от 27.05.2014. |
| Департамента науки и, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы | ОАО "СиМ СТ" | 101 073 777,01 | Арбитражный суд г. Москвы (Дело А40-171898/2013 ) | иск оставлен без рассмотрения |
| ЗАО «СиМ Трейд» | ОАО "СиМ СТ" | 332 282 702, 15 | Арбитражный суд г. Москвы (Дело А40-124477/2013) | Дело прекращено 12.03.2015 года |
| ЗАО «ПИК» | ОАО "СиМ СТ" | 52 730 192,03 | Арбитражный суд г. Москвы (Дело А40-87443/2013) | 30.04.2014 года иск удовлетворен частично: в размере 52 730 192,03 рублей. |
| 1.Общество с ограниченной ответственностью «Лофт Квартал Центр»  2. Закрытое акционерное общество «ИНК-строй»  3. Закрытое акционерное общество «НПЦ «ЛАВОЧКИН-ИНВЕСТ»  4. Попельнюхов Владимир Анатольевич  5. Общество с ограниченной ответственностью «Металлмашкомплект»  6. Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева»  7. Общество с ограниченной ответственностью «ФинКом»  8. Закрытое акционерное общество «Мегаполис МСК»  9. Закрытое акционерное общество «ИНСЕРВИС-СИМ»  10. Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И. Северина»  11. Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»  12. Закрытое акционерное общество «Мета СТ»  13. Закрытое акционерное общество «СиМ – Трейд» | ОАО "СиМ СТ" (дело о банкротстве) | 1 300 289 705,29 | Арбитражный суд г. Москвы (дело А40-99972/2013) | 13.11.14 г. в Арбитражным судом г. Москвы утверждено мировое соглашение, выплаты ОАО "СиМ СТ" составят сумму 1.300.289.705,29 руб., с условием об оплате по истечении 8-ми мес. со дня утверждения мирового соглашения, ежемесячно, равными частями в течение последующих 5-ти лет |

**VIII. Сведения о размещаемых ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения**

***8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг***

***Акции обыкновенные именные.***

***8.2. Форма ценных бумаг***

***Бездокументарные.***

***8.3. Указание на обязательное централизованное хранение***

***Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг.***

***8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)***

***500 (пятьсот) рублей.***

***8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):***

***3 000 000 (три миллиона) штук;***

***8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:***

***1 532 422 422 (Один миллион пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать две целые шестьдесят четыре сто двадцать первых) штук.***

***8.7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска***

***В соответствии с пунктом 4.6. Устава Общества:***

***Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:***

***- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;***

***- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;***

***- получать часть имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;***

***Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.***

***8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)***

*8.8.1. Способ размещения ценных бумаг*

***Закрытая подписка***

Круг потенциальных приобретателей:

***ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТА СТ» (ОГРН 5147746384660)***

*8.8.2. Срок размещения ценных бумаг*

Порядок определения даты начала размещения:

***В случае, если уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций (далее также – «Уведомление») будет осуществляться путем направления заказными письмами или путем вручения под роспись, датой начала размещения Акций будет являться следующий день с даты направления и/или вручения Уведомления. При этом во избежание ситуации с неопределенностью даты начала размещения Акций уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций, о возможности осуществления указанного права (направление заказных писем, вручение под роспись) будет произведено Эмитентом в одну дату.***

***В случае, если Уведомление будет доводиться до сведения акционеров путем его опубликования Уведомления в газете «Труд» и размещения на сайте Эмитента в сети Интернет -*** ***http://www.sim-st.com, датой начала размещения Акций будет являться следующий день с даты опубликования Уведомления в указанных источниках. При этом во избежание ситуации с неопределенностью даты начала размещения Акций Уведомление должно быть опубликовано Эмитентом в газете «Труд» и на сайте Эмитента в сети Интернет - http://www.sim-st.com в одну дату.***

Порядок определения даты окончания размещения:

***Датой окончания размещения Акций Эмитента является более ранняя из следующих дат:***

***- 71 (семьдесят первый) день с даты начала размещения, если больший срок не будет определен уполномоченным органом управления Эмитента до Даты начала размещения Акций и указан в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путем указания на определенную календарную дату или на порядок ее установления посредством отсчета определенного периода (дней, месяцев) с момента наступления определенного события, которое неизбежно должно наступить:***

***- дата размещения последней Акции дополнительного выпуска;***

***При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном выпуске Акций в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Акций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Акций с учетом его продления – более трех лет с даты государственной регистрации их дополнительного выпуска.***

***Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.***

Порядок раскрытия такой информации:

***О Дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Размещение Акций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.***

***Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске Акций и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.***

***Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующие сроки:***

***- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о дополнительном выпуске Акций Эмитент заключил договор только со следующим агентством: ЗАО «Интерфакс»), далее по тексту – «лента новостей» – не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения;***

- ***на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о дополнительном выпуске:*** ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849), и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** [***http://www.sim-st.com/okom.htm***](http://www.sim-st.com/okom.htm) ***или по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются «Страница в сети Интернет»), – не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения.***

*8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг*

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

***Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске Акций и п. 8.8.5 Проспекта ценных бумаг.***

***После завершения срока преимущественного права приобретения Акций и раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения Акций в порядке предусмотренном в п.11 Решения о дополнительном выпуске Акций, но до даты окончания размещения Акций Эмитент заключает с лицом, желающим приобрести Акции и входящим в круг потенциальных приобретателей Акций по закрытой подписке (далее – Приобретатель акций), договор о приобретении Акций (далее – Договор). Договор заключается в простой письменной форме путем составления единого документа и подписания его сторонами по рабочим дням с 10 до 17 часов по адресу: 111033, г. Москва, Золоторожский вал, дом 11.***

***Место заключения договора: 111033, г. Москва, Золоторожский вал, дом 11.***

***Моментом заключения Договора является его подписание обеими сторонами.***

***После подписания Договора (с учетом времени, необходимого регистратору для осуществления операции по зачислению размещаемых акций на лицевой счет их приобретателя) Приобретатель акций оплачивает приобретаемые Акции и представляет Эмитенту документ, подтверждающий полную оплату приобретаемых Акций.***

***В случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания размещения Акций, если в Договоре о размещении Акций будут указаны реквизиты для возврата денежных средств, либо после предъявления соответствующего требования. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Договоре о размещении Акций или в требовании о возврате денежных средств.***

***После полной оплаты приобретаемых Акций и в течение срока, предусмотренного Договором, но не позднее даты окончания их размещения в реестр акционеров - владельцев именных ценных бумаг Эмитента вносится соответствующая запись. Акции считаются размещенными с момента внесения в реестр акционеров - владельцев именных ценных бумаг Эмитента записи о зачислении Акций на лицевой счет Приобретателя акций (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента).***

***Договор должен содержать:***

***- полное фирменное наименование продавца;***

***- полное фирменное наименование Приобретателя акций;***

***- вид, категорию (тип), форму, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг;***

***- количество приобретаемых ценных бумаг;***

***- цену размещения ценных бумаг;***

***- сроки оплаты ценных бумаг;***

***- сроки и порядок перехода права собственности на ценные бумаги;***

***-иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.***

***Иные существенные условия Договора определяются Эмитентом и Приобретателем по соглашению сторон, но не могут противоречить условиям Решения о дополнительном выпуске Акций и действующему законодательству.***

***Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.***

***Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.***

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец):

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор***

Место нахождения регистратора***: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23***

Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: ***127137, г. Москва, а/я 54***

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия)

Номер лицензии***: 10-000-1-00347***

Дата выдачи лицензии***: 21.02.2008 г.***

Орган, выдавший лицензию***: ФСФР России.***

Срок действия лицензии***: без ограничения срока действия.***

Срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

***После полной оплаты Акций Приобретателем Эмитент направляет передаточное распоряжение регистратору Общества в срок не более трех рабочих дней с момента такой оплаты, с учетом времени, необходимого регистратору для осуществления операции по зачислению размещаемых акций на лицевой счет Приобретателя акций. Порядок направления передаточного распоряжения, являющегося основанием для внесения приходной записи по лицевому счету лица, осуществляющего преимущественное право приобретения дополнительных Акций, предусмотрен пунктом 8.5 Решения, пунктом 8.8.5 Проспекта.***

***Зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется только после их полной оплаты и не позднее последнего дня срока размещения Акций.***

***Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Приобретателя / даты внесения приходной записи по счету депо Приобретателя в соответствующем депозитарии.***

***Иных условий выдачи передаточного распоряжения нет.***

***Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) акций.***

Ценные бумаги ***не являются*** конвертируемыми, опционы путем закрытой подписки ***не размещаются***.

Ценные бумаги посредством закрытой подписки в несколько этапов ***не размещаются***.

Ценные бумаги посредством подписки путем проведения торгов ***не размещаются***.

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, ***не намереваются***.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг ***не осуществляется***.

Размещение ценных бумаг осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ***не предполагается***.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ***не планируется***.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, ***не является***.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения ***не потребует*** принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

*8.8.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг*

Порядок определения цены:

***Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента не позднее Даты начала размещения Акций.***

***Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента, исходя из рыночной стоимости Акций, и не может быть ниже номинальной стоимости ценных бумаг.***

***Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом в порядке указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске Акций.***

***Цена размещения Акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, если такая цена отличается от цены размещения Приобретателю акций) будет установлена Советом директоров Эмитента до начала срока действия преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг.***

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг:

***Цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, если такая цена отличается от цены размещения иным лицам, будет установлена Советом директоров Эмитента до начала срока действия преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг.***

***Акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки Акций, имеют преимущественное право приобретения Акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении акций.***

***Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.5. настоящего Решения о дополнительном выпуске Акций.***

***Цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, при осуществлении ими такого права может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не ниже номинальной стоимости размещаемых Акций.***

*8.8.5. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг*

***Акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки Акций, имеют преимущественное право приобретения Акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о размещении Акций.***

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: ***11 апреля 2015 года.***

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:

***Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится в порядке, предусмотренном пунктом 7.15. Устава Эмитента, для уведомления акционеров Эмитента о проведении общего собрания акционеров.***

***Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций («Уведомление») может осуществляться путем:***

1. ***направления Уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление) каждому лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных Акций заказным письмом или вручения Уведомление каждому из указанных лиц под роспись;***

***либо***

1. ***опубликования Уведомления в газете «Труд» и его размещения на сайте Эмитента в сети Интернет -*** [***http://www.sim-st.com***](http://www.sim-st.com)***.***

***При этом во избежание ситуации с неопределенностью даты начала размещения Акций и срока действия преимущественного права уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций, о возможности осуществления указанного права будет произведено в одну дату, независимо от выбранного Эмитентом способа уведомления.***

***Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и до начала срока их размещения.***

***Указанное уведомление должно содержать следующую информацию:***

***- количество размещаемых Акций,***

***- цену их размещения, в том числе цену их размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения,***

***- порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения,***

***- порядок, в котором заявления о приобретении Акций от лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, должны быть поданы в общество,***

***- срок действия преимущественного права,***

***- состав сведений, обязательных для указания в заявлении о приобретении Акций,***

***- порядок оплаты Акций, приобретаемых по преимущественному праву, в том числе реквизиты счета (счетов), по которым может быть произведена оплата.***

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права:

***При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых Акций договоры заключаются посредством осуществления Эмитентом оферты (уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения Акций, осуществляемого в порядке, указанном в настоящем пункте) и ее акцепта (Заявления о приобретении Акций и документа об оплате приобретаемых Акций) акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых Акций.***

***Договор с акционером, реализующим преимущественное право, считается заключенным в момент получения Эмитентом от такого акционера Заявления о приобретении Акций и документа об оплате приобретаемых Акций.***

***Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций (далее также - Заявители, в единственном числе - Заявитель) вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи либо направления по почте Эмитенту по адресу: 111033, г. Москва, Золоторожский вал, дом 11, письменного Заявления о приобретении Акций и документа об оплате приобретаемых Акций. Заявление и документ об оплате приобретаемых акционерами Акций являются акцептом.***

***Заявление должно содержать (для акционера-физического лица):***

***- фамилию, имя, отчество лица, имеющего преимущественное право приобретения Акций;***

***- указание места жительства лица, имеющего преимущественное право приобретения Акций;***

***- указание количества приобретаемых Акций.***

***Рекомендуется также включить в Заявление следующие сведения:***

***- дату, год и место рождения, а также данные документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер и дата выдачи документа, орган, выдавший документ);***

***- контактную информацию акционера, в том числе адрес для направления корреспонденции;***

***- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств;***

***- сведения о форме оплаты размещаемых Акций;***

***- номер лицевого счета владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента либо лицевого счета номинального держателя (депозитария) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента и счета депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых Акций;***

***- сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц), номер договора о счете депо, а также реквизиты междепозитарных и (или) депозитарных договоров (соглашений) в случае их заключения).***

***Заявление должно содержать (для акционера-юридического лица):***

***- полное фирменное наименование лица, имеющего преимущественное право приобретения Акций;***

***- место нахождения лица, имеющего преимущественное право приобретения Акций;***

***- указание количества приобретаемых Акций.***

***Рекомендуется также включить в Заявление следующие сведения:***

***- контактную информацию акционера, в том числе адрес для направления корреспонденции;***

***- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств;***

***- сведения о форме оплаты размещаемых Акций;***

***- номер лицевого счета владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента либо лицевого счета номинального держателя (депозитария) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента и счета депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых Акций;***

***- сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц), номер договора о счете депо, а также реквизиты междепозитарных и (или) депозитарных договоров (соглашений) в случае их заключения).***

***Заявление должно быть подписано приобретателем (уполномоченным лицом приобретателя) или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае подписания заявления представителем приобретателя к заявлению должен прилагаться оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя.***

***Заявление не подлежит удовлетворению, если оно:***

***- не соответствует указанным в настоящем пункте требованиям, в том числе к нему не приложены перечисленные выше документы;***

***- не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций;***

***- получено Эмитентом по истечении срока действия преимущественного права.***

***Эмитент не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявления направляет лицу, подавшему Заявление, не подлежащее удовлетворению, по указанному в нем адресу для направления корреспонденции (а в случае отсутствия в Заявлении указания на такой адрес, по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Эмитента) уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения Акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций невозможно.***

***В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права приобретения Акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения Акций, до истечения срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций было невозможным.***

***Договор, на основании которого осуществляется размещение Акций лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Эмитентом подлежащего удовлетворению заявления о приобретении Акций и документа об оплате приобретаемых Акций. В случае, если такое заявление поступило Эмитенту до даты начала размещения дополнительных Акций, договор считается заключенным в дату начала размещения Акций настоящего дополнительного выпуска.***

***Эмитент оформляет и направляет регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя Акций, осуществляющего преимущественное право приобретения дополнительных Акций, не ранее даты начала размещения и не позднее дня подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций.***

***В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, меньше количества Акций, оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества Акций.***

***В случае, если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества Акций, оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении количества акций, оплата которых произведена.***

***Если количество Акций, указанное в Заявлении, превышает максимальное количество Акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента, а количество Акций, оплата которых произведена, составляет не менее максимального количества Акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении максимально возможного числа целых Акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций.***

***В случае, если сумма денежных средств, вносимых в оплату размещаемых Акций, приобретаемых при реализации преимущественного права, превышает стоимость размещаемых Акций, лицу, осуществляющему преимущественное право, возвращается разница между стоимостью денежных средств, внесенных в оплату размещаемых Акций, и стоимостью размещенных ему Акций.***

***Указанная разница возвращается Заявителю денежными средствами в рублях в безналичном порядке по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по банковским реквизитам, сведения о которых содержатся в реестре акционеров Эмитента, или указанным в требовании о возврате денежных средств, если поступило такое требование. Срок возврата - не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после подведения итогов реализации преимущественного права (при наличии необходимых реквизитов для перечисления денежных средств) или предъявления требования о возврате денежных средств, в зависимости от того, какая дата наступит ранее.***

***Максимальное количество Акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено по преимущественному праву лицом, имеющим преимущественное право, определяется по формуле:***

***X = А х (3000000: 1 532 422 ), где***

***X - максимальное количество Акций (штук) дополнительного выпуска, которое может быть приобретено лицом, имеющим преимущественное право;***

***А - количество обыкновенных именных бездокументарных акций (штук) Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право, по данным реестра акционеров на 11 апреля 2015 г.***

***3000000 - количество размещаемых Акций дополнительного выпуска (штук);***

***1 532 422 - общее количество ранее размещенных обыкновенных акций (штук) Эмитента на дату составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения Акций посредством закрытой подписки..***

***Если в ходе осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных Акций Эмитента приобретение акционером целого числа Акций невозможно, образуются части Акций (дробные акции).***

***Срок, в течение которого лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, вправе подать Заявление (Срок действия преимущественного права):***

***В случае, если Уведомление будет осуществляться путем направления заказными письмами или путем вручения под роспись, Срок действия преимущественного права составит 45 (сорок пять) дней с даты направления и/ли вручения Уведомления лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных Акций. При этом во избежание ситуации с неопределенностью Срока действия преимущественного права уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций, о возможности осуществления указанного права (направление заказных писем, вручение под роспись) будет произведено Эмитентом в одну дату.***

***В случае, если Уведомление будет доводиться до сведения акционеров путем его опубликования Уведомления в газете «Труд» и размещения на сайте Эмитента в сети Интернет -*** ***http://www.sim-st.com, Срок действия преимущественного права составит 45 (сорок пять) дней с даты опубликования Уведомления в указанных источниках. При этом во избежание ситуации с неопределенностью Срока действия преимущественного права Уведомление должно быть опубликовано Эмитентом в газете «Труд» и на сайте Эмитента в сети Интернет - http://www.sim-st.com в одну дату.***

***До окончания срока действия преимущественного права приобретение размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.***

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

***Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных Акций производится Эмитентом в течение 2 (Двух) дней с даты истечения срока действия преимущественного права. При подведении итогов осуществления преимущественного права также определяется общее количество Акций дополнительного выпуска, подлежащее размещению по закрытой подписке Приобретателю.***

Порядок раскрытия или предоставления информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

***Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных Акций в течение следующих сроков:***

***- в ленте новостей – не позднее 1 дня со дня подведения итогов осуществления преимущественного права;***

***- на Странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней со дня подведения итогов осуществления преимущественного права.***

***При этом публикация сообщения об итогах осуществления преимущественного права на Странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации указанного сообщения в ленте новостей.***

*8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг*

***Акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчётный счет Эмитента. Акции при их приобретении оплачиваются полностью.***

***Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрена.***

Срок оплаты:

***Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает приобретаемые Акции не позднее подачи Заявления на приобретение Акций. К указанному Заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий оплату приобретаемых Акций.***

***Акции, приобретаемые не в рамках осуществления преимущественного права, должны быть полностью оплачены в течение срока, предусмотренного Договором, но не позднее окончания срока размещения Акций.***

***Обязательство по оплате Акций денежными средствами считается исполненным с момента поступления всей суммы денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске Акций.***

Форма безналичных расчетов: ***расчеты платежными поручениями***

Наименование получателя: ***Открытое акционерное общество Московский металлургический завод «Серп и Молот»***

ИНН получателя: ***7722024564***

Номер счета: ***4070281080000053639***

Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: ***Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ВТБ 24 (ПАО)***

Место нахождения: ***101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35***

ИНН/КПП: ***7710353606/775043002***

БИК: ***044525171***

Корр. счет: ***30101810800000000171***

***Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.***

***Предусмотрена оплата путем зачета денежных требований.***

В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту:

***Зачет осуществляется путем заключения между Эмитентом и приобретателем (в том числе, лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения размещаемых Акций) двустороннего соглашения о зачете встречных денежных требований, заключаемого в простой письменной форме, либо путем направления приобретателем Эмитенту письменного заявления о зачете. Соглашения о зачете встречных денежных требований заключается Эмитентом и приобретателем акций посредством его подписания в любой рабочий день с 09.00 до 17.00 по адресу: 111033, г. Москва, Золоторожский вал, дом 11,. В случае если оплата путем зачета осуществляется путем направления заявления о зачете, такое заявление может быть подано либо направлено по почте Эмитенту по адресу: 111033, г. Москва, Золоторожский вал, дом 11. Обязательство по оплате считается исполненным в дату заключения соглашения (получения Эмитентом заявления) о зачете.***

*8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг*

***Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется эмитентом в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.***

***8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям***

***Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.***

***8.10. Сведения о приобретении облигаций***

***Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.***

***8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг***

***Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бума утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П (далее - «Положение о раскрытии информации»), а также иными нормативными правовыми актами о раскрытии информации в порядке и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске Акций и Проспектом ценных бумаг.***

***В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске Акций и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.***

***Публикация сообщений в форме существенного факта на Странице сети Интернет во всех случаях осуществляется Эмитентом после публикации в ленте новостей.***

В случае, если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий):

***Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций настоящего дополнительного выпуска Акций (выше и ниже по тексту – «Уведомление») может публиковаться, в частности, в газете «Труд».***

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет:

***При раскрытии информации Эмитент использует страницу в сети «Интернет», предоставленную Эмитенту информационным агентством, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о дополнительном выпуске Акций:*** [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1849)***), и страницу Эмитента в сети Интернет по адресу*** [***http://www.sim-st.com/okom.htm***](http://www.sim-st.com/okom.htm) ***или по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации. Выше и ниже по тексту данные страницы совместно именуются «Страница в сети Интернет».***

***В случае, если в соответствии с Решением о дополнительном выпуске Акций, Проспектом ценных бумаг информация должна быть раскрыта в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами производится после ее раскрытия в ленте новостей.***

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

***1) Информация о принятии Эмитентом решения о размещении дополнительного выпуска Акций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:***

* ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***2) Информация на этапе утверждения Решения о дополнительном выпуске Акций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:***

* ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций раскрывается Эмитентом в форме, сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:***

* ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***4) Не ранее опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее, чем за один день до даты начала размещения Акций Эмитент публикует тексты зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске Акций и Проспекта ценных бумаг на Странице в сети Интернет.***

***При опубликовании текстов Решения о дополнительном выпуске Акций и Проспекта ценных бумаг на Странице в сети Интернет должен быть указан государственный регистрационный номер дополнительного выпуска Акций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.***

***Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске Акций должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты истечения срока его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).***

***Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты истечения срока его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 5 (пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.***

***После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Акций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске Акций и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу:*** ***111033, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11.***

***Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске Акций и/или Проспекта ценных бумаг владельцам Акций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.***

***5) Сообщение о цене размещения ценных бумаг, о цене размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения, раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет до начала срока действия преимущественного права, но не позднее Даты начала размещения.***

***6) Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения:***

***- в ленте новостей – не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения;***

***- на Странице в сети «Интернет»– не позднее, чем за 1 день до Даты начала размещения***

***7) Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных Акций в форме сообщения о существенном факте в течение следующих сроков:***

* ***в ленте новостей – не позднее 1 дня со дня подведения итогов осуществления преимущественного права;***
* ***на Странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 дней со дня подведения итогов осуществления преимущественного права.***

***При этом публикация сообщения об итогах осуществления преимущественного права на Странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации указанного сообщения в ленте новостей.***

***8) А) Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении эмиссии ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше (в случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг):***

* ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Б) Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске Акций и/или Проспект ценных бумаг а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг - с даты составления протокола собрания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:***

* ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***9) А) Эмитент раскрывает сообщение о возобновлении эмиссии ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:***

* ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Б) Эмитент раскрывает сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске Акций и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске Акций и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:***

* ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***Возобновление размещения Акций до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не допускается.***

***10) В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске Акций и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске Акций и (или) Проспект ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текстов изменений в Решение о дополнительном выпуске Акций и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.***

***Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске Акций должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске Акций.***

***Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.***

***11) Информация о завершении размещения Акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:***

* ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***12) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:***

* ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***13) В срок не более 2 дней с даты*** ***опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст указанного отчета на Странице в сети Интернет.***

***Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение 12 месяцев с даты истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.***

***После получения отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и получить его копию по адресу: 111033, г. Москва, Золоторожский вал, д. 11.***

***Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам Акций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) требования.***

***14) Сообщение о признании дополнительного выпуска Акций несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых Акций, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании дополнительного выпуска Акций Эмитента несостоявшимся на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет (даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска Акций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше) или даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным:***

* ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***15) Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится в порядке, предусмотренном пунктом 7.15. Устава Эмитента, для уведомления акционеров Эмитента о проведении общего собрания акционеров.***

***Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций («Уведомление») может осуществляться путем:***

1. ***направления Уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (далее – Уведомление) каждому лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных Акций заказным письмом или вручения Уведомление каждому из указанных лиц под роспись;***

***либо***

1. ***опубликования Уведомления в газете «Труд» и его размещения на сайте Эмитента в сети Интернет -*** [***http://www.sim-st.com***](http://www.sim-st.com)***.***

***При этом во избежание ситуации с неопределенностью даты начала размещения Акций и срока действия преимущественного права уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций, о возможности осуществления указанного права будет произведено в одну дату, независимо от выбранного Эмитентом способа уведомления.***

***Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и до начала срока их размещения.***

***Текст Уведомления должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты опубликования его на Странице в сети Интернет.***

***Текст Уведомления должен включать:***

***- количество размещаемых Акций,***

***- цену их размещения, в том числе цену их размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения,***

***- порядок определения количества дополнительных акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения,***

***- порядок, в котором заявления о приобретении акций от лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, должны быть поданы в общество,***

***- срок действия преимущественного права,***

***- состав сведений, обязательных для указания в заявлении о приобретении Акций,***

***- порядок оплаты Акций, приобретаемых по преимущественному праву, в том числе реквизиты счета (счетов), по которым может быть произведена оплата.***

***16) В случае возникновения существенных фактов, в том числе связанных с дополнительным выпуском Акций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами уполномоченного органа по рынку ценных бумаг:***

* ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
* ***на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

***17) Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока – с даты их опубликования в сети Интернет.***

***18) Эмитент несет обязанность по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996, Положением о раскрытии информации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.***

***В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на Странице в сети Интернет.***

***Текст ежеквартального отчета доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.***

***Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на Странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета.***

***В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске Акций и Проспектом ценных бумаг, Эмитент будет действовать в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.***

***8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)***

***Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.***

***8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций***

***Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.***

***8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском***

***Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.***

***8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках***

***Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.***

***8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг***

***Ограничений на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость уставом Эмитента не предусмотрено.***

***Ограничений для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничений на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, Уставом Эмитента, а также законодательством Российской Федерации не предусмотрено.***

***Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера, если иное не предусмотрено Федеральными законами.***

***Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.***

***Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не предусмотрено Федеральными законами, при одновременном соблюдении следующих условий:***

***1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;***

***2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.***

***Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (приятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.***

***В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера.***

***8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента***

***Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.***

***8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг***

***Размещение ценных бумаг не осуществляется эмитентом путем проведения торгов.***

***Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, не допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли.***

***Эмитент не предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам,.***

***8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах***

***Иные сведения отсутствуют.***

**IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

***9.1. Дополнительные сведения об эмитенте***

*9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: | ***766 211 264, 4628*** | ***руб.*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Акции, составляющие уставный капитал эмитента | Общая номинальная стоимость, руб. | Доля акций в уставном капитале, % |
| 1 | 2 | 3 |
| ***Обыкновенные акции*** | ***766 211 264, 4628*** | ***100*** |
| ***Привилегированные акции*** | ***0*** | ***0*** |

***Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента)***

*9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента*

***За пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг размер уставного капитала эмитента не изменялся.***

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

Наименование высшего органа управления эмитента: ***высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.***

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

***Сообщения 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, либо опубликовано в газете «Труд» и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:*** [***www.sim-st.com***](http://www.sim-st.com) ***в срок не позднее, чем:***

* ***за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;***
* ***за 70 дней до даты его проведения, в случаях предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;***
* ***за 20 дней – во всех остальных случаях.***

***Дополнительные требования к порядку уведомления акционеров о проведении годового и внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.***

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

***Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.***

***Дополнительные сведения о лицах, которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного Общего собрания акционеров, а также порядок направления (предъявления) таких требований******определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.***

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

***Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня года, следующего за отчетным. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.***

***Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.***

***В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.***

***Дополнительные требования к порядку определения даты проведения*** ***Общего собрания акционеров, определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.***

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

***Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего  собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,  в ревизионную комиссию (на должность ревизора) Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.***

***В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров  Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.***

***Дополнительные сведения о лицах, которые вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также порядок внесения таких предложений определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.***

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):

***Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров предоставить доступ для ознакомления в помещении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров:***

* ***годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;***
* ***заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;***
* ***сведения о кандидатах в Совет директоров  и ревизионную комиссию Общества, а также на должность ревизора Общества;***
* ***проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;***
* ***проекты внутренних документов Общества;***
* ***проекты решений Общего собрания акционеров;***
* ***годовой отчет Общества;***
* ***заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;***
* ***рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;***
* ***сведения о лице, предложившем соответствующий вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или выдвинувшем кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, на должность ревизора Общества;***
* ***информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;***
* ***иная информация (материалы), предусмотренная законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации или решением Совета директоров Общества.***

***Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.***

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

***Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.***

***В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.***

*9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций*

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | **Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива Инвест Групп»** | |
| Сокращенное фирменное наименование: | **ООО «ПИ Групп»** | |
| ИНН (если применимо): | **7722865077** | |
| ОГРН: (если применимо): | **5147746420399** | |
| Место нахождения: | **111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11** | |
| Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации: | | **100 %** |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: | | **Не применимо** |
| Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: | | **0** |
| Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: | | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | **Общество с ограниченной ответственностью «СиМ-Медиа»** | |
| Сокращенное фирменное наименование: | **ООО «СиМ-Медиа»** | |
| ИНН (если применимо): | **7722318966** | |
| ОГРН: (если применимо): | **1157746188170** | |
| Место нахождения: | **111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11, стр.55** | |
| Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации: | | **100 %** |
| Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: | | **Не применимо** |
| Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: | | **0** |
| Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: | | **0** |

*9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом*

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

***1) Дополнительное соглашение №8 от 19.05.2010 к Кредитному договору №32-260/15/517-07-КР от 2803.2007 г.***

**Дата совершения сделки:** 19.05.2010 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

Стороны: АКБ «Банк Москвы» (ОАО) «Кредитор» и ОАО «СиМ СТ» «Заемщик»

Изложить п.1.1. Договора в следующей редакции:

Кредитор открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, общую кредитную линию с установлением общих максимальных размеров предоставленных Заемщику средств (далее – лимит выдачи) в размере 480 000 000,00 (Четыреста восемьдесят миллионов) рублей на цели пополнения оборотных средств сроком возврата 30 июня 2011 г.

Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции:

Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 15% годовых с даты вступления в силу настоящего соглашения по дату возврата кредита.

Изложить п.6.1 Договора в следующей редакции:

6.1. Возврат кредита осуществляется в порядке, на условиях и в сроки, установленные Договором.

Погашение кредита осуществляется в соответствии с нижеследующим графиком:

|  |  |
| --- | --- |
| Период погашения задолженности | Сумма погашаемой задолженности , руб. |
| По 31 марта 11 | 40 000 000 |
| По 30 июня 11 | 30 000 000 |
| Итого: | 70 000 000 |

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:**

Не предусмотрено

**Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:**

480 000 000,00 (Четыреста восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 25,19% балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (31.03.2010 г.)

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

Срок полного возврата кредита в соответствии с дополнительным соглашением № 8 от 19.05.2010 к Кредитному договору №32-260/15/517-07-КР от 28.03.2007 установлен 30 июня 2011 г. В то же время 2 февраля 2011 г. Эмитентом было заключено Дополнительное соглашение №9 к указанному Кредитному договору, согласно которому срок полного возврата кредита продлен до 30» декабря 2011 г., а также изменен срок возврата частей кредита. По состоянию на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг обязательства Эмитента по указанному кредитному договору исполнены в полном объеме.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:**

Была допущена просрочка. Причина просрочки – отсутствие ликвидности у Эмитента.

В соответствии со ст. 8 Договора №32-260/15/517-07-КР от 2803.2007 г., в случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита (помимо процентов, предусмотренных Договором) Заемщик обязуется уплатить Кредитору неустойку в виде пени в размере 11% годовых от суммы просроченной задолженности, за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности.

В случае нарушения сроков уплаты процентов, предусмотренных Договором, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде штрафа в размере 11% от суммы просроченной задолженности по процентам. **Категория сделки, а также сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:**

Сделка является крупной, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрена решением ГОСА от 29.06.2010 (Протокол №1/2010-06-29 от 02.07.2010 г.) как сделка с заинтересованностью.

**2) *Договор об ипотеке №32-260/19/247-10-ЗН/517 от 18.02.2010 года***

**Дата совершения сделки:**

18.02.2010 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

Стороны: АКБ «Банк Москвы» (ОАО) – «Залогодержатель» или «Банк» и ОАО «СиМ СТ» - «Залогодатель».

В целях обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору №32-260/15/517-07-КР от 28.03.2007 г., Залогодатель предоставил в залог Залогодержателю следующее недвижимое имущество, далее именуемое «Предмет ипотеки»:

Нежилые помещения, общей площадью 3 984,6 кв.м.: подвал пом. I ком. А, 1-24, пом. III ком. Б, 1-13, этаж 1 пом. I ком. А, 1-34, пом. II ком. Б, 1-10, пом.III ком. В, 1-30, этаж 2 пом. I ком. А,Б,В,1-40, этаж 3 пом. I ком. А, Б, В, 1-9,9а,10-31,31а, 32-39, этаж 4 пом. I ком. А, Б, В, 1-14, 16-37, условный номер 77-77-04/174/2009-573, расположенные по адресу: г. Москва, Золоторожский вал,11, стр.20.

Предмет ипотеки оценивается Сторонами по взаимному согласию в общей сумме 85 871 318 (Восемьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча триста восемнадцать) рублей.

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:**

Договор удостоверен нотариусом г. Москвы Дзядыком Я.И., зарегистрирован в реестре 18.02.2010 за № 16п-605.

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве произведенагосударственная регистрация ипотеки 19.03.2010 г. за № рег. 77-77-12/006/2010-353.

**Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:**

85 871 318 (Восемьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча триста восемнадцать) рублей.

Данная сделка является взаимосвязанной сделкой с Договором об ипотеке №32-260/19/248-10-ЗН/517 от 18.02.2010 г. Совокупная цена сделок составляет 23,2% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (31.12.2009 г.).

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

Договор действует до полного исполнения Заемщиком платежных обязательств по Кредитному договору. Кредитный договор был исполнен 22.08.2012 года. Обязательства по договору ипотеки были исполнены 22.08.2012 года в полном объеме.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:**

Нет.

**Категория сделки, а также сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:**

Сделка не является крупной. Сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрена решением годового общего собрания акционеров Эмитента от 29.06.2010 (Протокол №1/2010-06-29 от 02.07.2010 г.) как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

**3) *Договор об ипотеке №32-260/19/248-10-ЗН/517 от 18.02.2010 года***

**Дата совершения сделки:**

18.02.2010 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

Стороны: АКБ «Банк Москвы» (ОАО) – «Залогодержатель» или «Банк» и ОАО «СиМ СТ» - «Залогодатель».

В целях обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору №32-260/15/517-07-КР от 28.03.2007 г., Залогодатель предоставил в залог Залогодержателю следующее недвижимое имущество, далее именуемое «Предмет ипотеки»:

Нежилые помещения, общей площадью 10 445,5 кв.м.: подвал пом. I ком. 1-3, пом. II ком. 1-22, этаж 1 пом. III ком. 1-19, этаж 2 пом. VI ком. 1, пом. VII ком. 1-32, этаж 3 пом. VIII ком. 1, пом. IX ком. 1-29, этаж 4 пом. Х ком. 1-61, этаж 5 пом. XI ком. 1-77, этаж 6 пом. XII ком. 1-50, антресоль 1 пом. IV ком. 1 пом. V ком.1, технический этаж 27 пом. XIII ком.1,2, условный номер 77-77-04/174/2009-576, расположенные по адресу: г. Москва, Золоторожский вал,11, стр.37.

Предмет ипотеки оценивается Сторонами по взаимному согласию в общей сумме 225 108 881 рублей (Двести двадцать пять миллионов сто восемь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль.

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:**

Договор удостоверен нотариусом г. Москвы Дзядыком Я.И., зарегистрирован в реестре 18.02.2010 за № 16п-606.

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве произведенагосударственная регистрация ипотеки 19.03.2010 г.

**Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:**

225 108 881 рублей (Двести двадцать пять миллионов сто восемь тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль.

Данная сделка является взаимосвязанной сделкой с Договором об ипотеке №32-260/19/247-10-ЗН/517 от 18.02.2010 г. Совокупная цена сделок составляет 23,2% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (31.12.2009 г.).

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

Договор действует до полного исполнения Заемщиком платежных обязательств по Кредитному договору. Кредитный договор был исполнен 22.08.2012 года. Обязательства по договору ипотеки были исполнены 22.08.2012 года в полном объеме.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:**

Нет.

**Категория сделки, а также сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:**

Сделка является крупной, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрена решением ГОСА от 29.06.2010 (Протокол №1/2010-06-29 от 02.07.2010 г.) как сделка с заинтересованностью.

**4)  *Дополнительное соглашение №9 от 14.02.2011 г. к Кредитному договору №32-260/15/517-07-КР от 2803.2007***

**Дата совершения сделки:** 14.02.2011 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

Стороны: АКБ «Банк Москвы» (ОАО) «Кредитор» и ОАО «СиМ СТ» «Заемщик»

Изложить п.1.1. Договора в следующей редакции:

Кредитор открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, общую кредитную линию с установлением общих максимальных размеров предоставленных Заемщику средств (далее – лимит выдачи) в размере 570 000 000 (Пятьсот семьдесят миллионов) рублей с учетом ранее предоставленных денежных средств по Договору, на цели пополнения оборотных средств сроком возврата «30» декабря 2011 г.

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств в пределах установленного лимита выдачи на условиях Договора.

Изложить пункт 1.2. Договора в следующей редакции:

Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 12% годовых с даты вступления в силу соглашения №9 к Договору по дату фактического возврата кредита.

Изложить п.5.1 Договора в следующей редакции:

5.1. Выдача кредита осуществляется в срок по «31» марта 2011 года, по истечении указанной даты кредит не выдается.

Изложить п.6.1 Договора в следующей редакции:

6.1. Возврат кредита осуществляется в порядке, на условиях и в сроки, установленные договором.

Погашение кредита осуществляется в соответствии с нижеследующим графиком:

|  |  |
| --- | --- |
| Период погашения задолженности | Сумма погашаемой задолженности, руб. |
| По 01.07.2011 | 40 000 000 |
| По 01.10.2011 | 50 000 000 |
| По 30.12.2011 | 70 000 000 |

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:** Не предусмотрено

**Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:**

570 000 000 (Пятьсот семьдесят миллионов) рублей, что составляет 32,68% балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (31.12.2010 г.)

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

Срок возврата кредита 30 декабря 2011 г. Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 22.08.2012г. Обязательства исполнены в полном объеме.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:**

Была допущена просрочка. Причина просрочки – отсутствие ликвидности у Эмитента.

В соответствии со ст. 8 Договора №32-260/15/517-07-КР от 2803.2007 г., в случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита (помимо процентов, предусмотренных Договором) Заемщик обязуется уплатить Кредитору неустойку в виде пени в размере 11% годовых от суммы просроченной задолженности, за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности.

В случае нарушения сроков уплаты процентов, предусмотренных Договором, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде штрафа в размере 11% от суммы просроченной задолженности по процентам.

**Категория сделки, а также сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:**

Сделка является крупной, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрена решением ВОСА ОАО «СиМ СТ» от 22.03.2011 (Протокол №1/2011-03-22 от 24.03.2011 г.) как сделка с заинтересованностью.

**5) *Кредитный договор №65-165/15/281-12-КР от 19.07.2012г.***

**Дата совершения сделки:**

19.07.2012 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

Стороны: АКБ «Банк Москвы» (ОАО) «Кредитор» и ОАО «СиМ СТ» «Заемщик».

Лимит в размере 500 000 000 рублей устанавливается по следующему графику:

Транш 1 и Транш 2 - не более 200 000 000 рублей на погашение картотеки выставленных и неоплаченных на дату предоставления Транша 1 документов к расчетным счетам Заемщика, открытым в ОАО «Банк Москвы», и оплату текущей задолженности по налогам и сборам, оплату услуг электроэнергии, газа, услуг водоснабжения и канализации;

Транш 3 – не более 195 000 000 рублей на погашение задолженности Заемщика по Кредитному договору №32-260/15/517-07-КР от 28.03.2007 г., включая задолженность по основному долгу, процентам, штрафов, пеней, неустоек, имеющейся на дату предоставления Транша 2;

Транш 4 – не более 105 000 000 рублей на пополнение оборотных средств, в т.ч., но не ограничиваясь, на оплату материалов для проведения основной деятельности.

Процентная ставка: 12,0% годовых.

Срок использования кредитного продукта: в течение 3 месяцев с даты заключения Кредитного договора.

График погашения:

|  |  |
| --- | --- |
| Период погашения задолженности | Сумма погашаемой задолженности, руб. |
| По 13.11.2012 г | 300 000 000 |
| По 13.01.2013 г. | 150 000 000 |
| По 02.04.2013 г. | 50 000 000 |

Обеспечение по кредитному продукту:

1. Последующий залог недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр. 20, принадлежащего на праве собственности ОАО ММЗ «Серп и Молот», общей площадью строений 3 984,6 кв.м., залоговой стоимостью, согласованной с Банком, с установлением применения судебного порядка обращения взыскания на обеспечение. Залогодатель ОАО ММЗ «Серп и Молот».

2. Последующий залог недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр. 37, принадлежащего на праве собственности ОАО ММЗ «Серп и Молот», общей площадью строений 10 445,5 кв.м., залоговой стоимостью, согласованной с Банком, с установлением применения судебного порядка обращения взыскания на обеспечение. Залогодатель ОАО ММЗ «Серп и Молот».

3. Залог недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, Золоторожский вал, д. 11, стр. 24, принадлежащего на праве собственности ОАО ММЗ «Серп и Молот», общей площадью строений 13 878,0 кв.м., залоговой стоимостью, согласованной с Банком, с установлением применения судебного порядка обращения взыскания на обеспечение. Залогодатель ОАО ММЗ «Серп и Молот».

4. Право на списание без дополнительного распоряжения с расчетных (текущих валютных) счетов Заемщика, открытых в ОАО «Банк Москвы».

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:**

Не предусмотрено

**Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:**

500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей, что составляет 29,52% балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.06.2012 г.)

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

Срок возврата кредита по 02.04.2013 г. Фактически обязательство исполнено 06.08.2013 г.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:**

Просрочка в исполнении обязательств составила 126 дней. Причина просрочки – отсутствие ликвидности у Эмитента.

В соответствии со ст. 8 Договора, в случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита (помимо процентов за пользование кредитом), Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде пени в размере действующей процентной ставки по кредиту от суммы просроченной задолженности, за период с даты возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной задолженности.

В случае нарушения сроков уплаты процентов, предусмотренных Договором, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде пени в размере 0,5 процентов от суммы просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков уплаты комиссии за открытие кредитной линии, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде пени в размере 0,5 процентов от суммы просроченной задолженности по комиссии за каждый день просрочки.

**Категория сделки, а также сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:**

Сделка являлась крупной для Общества. Одобрена решением Совета директоров от 26.06.2012 г. (Протокол заседания СД ОАО «СиМ СТ» №12/04 от 26.06.2012 г.).

**6) *Договор об ипотеке № 65-165/19/282-12-3Н/281.***

**Дата совершения сделки: 19.07.2012 г.**

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

Стороны: АКБ «Банк Москвы» (ОАО) – «Залогодержатель», «Кредитор» и ОАО «СиМ СТ» -«Залогодатель», «Заемщик».

В целях обеспечения надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по кредитному договору №65-165/15/281-12-КР от 19.07.2012г., Залогодатель передает в ипотеку Залогодержателю недвижимое имущество, являющееся Предметом ипотеки по Договору:

- Помещения, перечень помещений: подвал пом. I ком. А, 1-24, пом. III ком. Б, 1-13, этаж 1 пом. I ком. А, 1-34, пом. II ком. Б, 1-10, пом. III ком. В, 1-30, этаж 2 пом. I ком. А,Б,В,1-40, этаж 3 пом. I ком. А, Б, В, 1-9,9а,10-31,31а, 32-39, этаж 4 пом. I ком. А, Б, В, 1-14, 16-37, назначение: нежилое, общей площадью 3 984,6 кв.м., условный номер 77-77-04/174/2009-573, расположенные по адресу: г. Москва, Золоторожский вал,11, стр.20 (Помещение 1).

- Помещения, перечень помещений: подвал ком. А, В, Г, пом.1 ком. 1-9, пом. 2, ком. 1-12, пом. 2 ком. 1-12, пом. 3 ком. 1,2, этаж 1 ком. А, Б, В, а, пом. 4 ком. 1-15, пом. 5 ком. 1-3, пом. 6 ком. 1, 2, 2А, 3, 4, пом.7 ком. 1-3, 3А, 3Б, 4-33, пом. 8 ком. 1-5, этаж 2, ком. А, Б, В, пом. 9 ком. 1-14, пом. 10 ком. 1-31, пом. 11 ком. 1-7, этаж 3 пом. 12 ком. 1-52 этаж 4 ком. А, Б, В, пом. 13, ком. 1-61, этаж 5 ком. А, Б, В, пом. 14 ком. 1-46, этаж 6 ком. А. Б, В, пом. 15 ком. 1-13, 13А, 14-51, этаж 7, ком. А, Б, В, пом. 16 ком. 1-52, этаж 8 ком. А, Б, В, пом. 17 ком. 1-30, 30А, 30Б, 30В, 31-50, крыша пом. 18, ком. 1, пом. 19, ком. 1,2, пом. 20 ком. 1, пом. 21, ком. 1, пом. 22, ком. 1, пом. 23, ком.1, назначение: нежилое, общей площадью 13 878,0 кв.м., условный номер 97688, расположенные по адресу: г. Москва, Золоторожский вал,11, стр.24 (Помещение 2)

- Помещения, перечень помещений: подвал пом. I ком. 1-3, пом. II ком. 1-22, этаж 1 пом. III ком. 1-19, этаж 2 пом. VI ком. 1, пом. VII ком. 1-32, этаж 3 пом. VIII ком. 1, пом. IX ком. 1-29, этаж 4 пом. Х ком. 1-61, этаж 5 пом. XI ком. 1-77, этаж 6 пом. XII ком. 1-50, антресоль 1 пом. IV ком. 1 пом. V ком.1, технический этаж 27 пом. XIII ком.1,2, назначение: нежилое, общей площадью 10 445,5 кв.м условный номер 77-77-04/174/2009-576, расположенные по адресу: г. Москва, Золоторожский вал,11, стр.37 (Помещение 3).

Помещение 1 оценивается в сумме 100 239 785,00 (Сто миллионов двести тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей.

Помещение 2 оценивается в сумме 349 126 070,00 (Триста сорок девять миллионов сто двадцать шесть тысяч семьдесят) рублей.

Помещение 3 оценивается в сумме 262 775 354,00 (Двести шестьдесят два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля.

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:**

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве произведенагосударственная регистрация договора и ипотеки 12.08.2012 г. за рег. № 77-77-04-/100/2012-533.

**Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:**

712 141 209 рублей (Семьсот двенадцать миллионов сто сорок одна тысяча двести девять) рублей, что составляет 42,04% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.06.2012 г.)

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

Договор действует до полного исполнения Заемщиком платежных обязательств по Кредитному договору. Срок возврата кредита по 02.04.2013 г. Фактически обязательство по кредиту исполнено 06.08.2013 г. **В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:**

Имела место просрочка по кредитному договору №65-165/15/281-12-КР от 19.07.2012г., обеспеченному Договором об ипотеке № 65-165/19/282-12-3Н/281 от 19.07.2012 г. Информация об указанной просрочке содержится в подпункте 5) пункта 9.1.5 настоящего проспекта ценных бумаг. Вместе с тем, по договору об ипотеке просрочка отсутствовала, обязательства залогодателя исполнялись должным образом, взыскание на предмет ипотеки в связи с просрочкой Эмитента по кредитному договору не осуществлялось.

**Категория сделки, а также сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:**

Сделка является крупной, но не одобрена по причине тяжелой финансовой ситуации Эмитента и отсутствием времени на подготовку и проведение собрания (заседания) соответствующего органа управления, уполномоченного принимать решение об одобрении сделки. Данная сделка будет одобрена соответствующим органом в ближайшее время.

**7) *ДОГОВОР ЗАЙМА № МЕГАПОЛИС/СЕРП/010813***

**Дата совершения сделки:** 01.08.2013 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

**Стороны:** Закрытое акционерное общество «Мегаполис МСК» - «Займодавец» и ОАО «СиМ СТ» - «Заемщик».Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 345 000 000,00 (Триста сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа и уплатить Займодавцу проценты в порядке и на условиях Договора.

Датой получения Суммы займа/части Суммы займа считается дата списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Займодавца.

Датой возврата Суммы займа/части Суммы займа считается дата списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заемщика.

Сумма займа/часть Суммы займа подлежит перечислению Заемщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Займодавцем запроса Заемщика, содержащего указание о его готовности получить Сумму займа или ее часть. В случае отсутствия в уведомлении платежных реквизитов Заемщика Займодавец перечисляет денежные средства на счет, указанный в п. 18 Договора. Обязательство Займодавца по перечислению Суммы займа/части Суммы займа может быть исполнено путем перечисления им соответствующих сумм на счета третьих лиц на основании надлежащим образом оформленного письменного требования Заемщика.

За пользование Суммой займа или его части Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 11,00% (Одиннадцать целых, ноль сотых процентов) годовых.

Проценты начисляются со дня, следующего за Датой получения Суммы займа или ее соответствующей части.

Проценты начисляются по Дату возврата Суммы займа или ее соответствующей части.

Оплата Процентов производится единовременно в момент возврата Суммы займа или ее части.

Полученная Заемщиком Сумма займа или ее часть подлежит возврату Займодавцу в течение 1 (Одного) года с Даты получения Суммы займа, в случае получения Суммы займа частями - в течение 1 (Одного) года с Даты получения соответствующей части Суммы займа.

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:**

Не предусмотрено.

**Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:**

345 000 000,00 (Триста сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 19,78% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.06.2013 г.).

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

Срок возврата займа по договору 05.08.2014 г. Фактически исполняется на условиях мирового соглашения от 06.10.2014 г., утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013, срок исполнения – 13.07.2020 г.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:**

Нет.

**Категория сделки, а также сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:**

Сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью.

**8**) ***ДОГОВОР ИПОТЕКИ***

**Дата совершения сделки:** 26.09.2013 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

**Стороны:** Закрытое акционерное общество «Мегаполис МСК» - «Займодавец», «Залогодержатель» и ОАО «СиМ СТ» - «Заемщик», «Залогодатель».

Договор заключен во исполнение Договора займа *№ МЕГАПОЛИС/СЕРП/010813* от 01.08.2013 г.

Обязательства, обеспеченные ипотекой:

В соответствии с договором займа Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 345 000 000,00 (Триста сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа и уплатить Займодавцу проценты в порядке и на условиях Договора.

Датой получения Суммы займа/части Суммы займа считается дата списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Займодавца.

Датой возврата Суммы займа/части Суммы займа считается дата списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заемщика.

Сумма займа/часть Суммы займа подлежит перечислению Заемщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Займодавцем запроса Заемщика, содержащего указание о его готовности получить Сумму займа или ее часть. В случае отсутствия в уведомлении платежных реквизитов Заемщика Займодавец перечисляет денежные средства на счет, указанный в п. 18 Договора. Обязательство Займодавца по перечислению Суммы займа/части Суммы займа может быть исполнено путем перечисления им соответствующих сумм на счета третьих лиц на основании надлежащим образом оформленного письменного требования Заемщика.

За пользование Суммой займа или его части Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 11,00% (Одиннадцать целых, ноль сотых процентов) годовых.

Проценты начисляются со дня, следующего за Датой получения Суммы займа или ее соответствующей части.

Проценты начисляются по Дату возврата Суммы займа или ее соответствующей части.

Оплата Процентов производится единовременно в момент возврата Суммы займа или ее части.

Полученная Заемщиком Сумма займа или ее часть подлежит возврату Займодавцу в течение 1 (Одного) года с Даты получения Суммы займа, в случае получения Суммы займа частями - в течение 1 (Одного) года с Даты получения соответствующей части Суммы займа.

В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика по ДОГОВОРУ ЗАЙМА, в том числе возврату полученной Суммы займа, уплате процентов и штрафных санкций, Залогодатель передает в ипотеку Залогодержателю недвижимое имущество (далее – «Предмет ипотеки»).

Предмет ипотеки составляет следующее недвижимое имущество:

Нежилые помещения согласно следующему перечню: подвал ком. А,В,Г, пом. 1 ком. 1-9, пом. 2 ком. 1-12, пом. 3 ком 1,2, этаж1, ком. А,Б,В, а, пом. 4, ком 1-15, пом. 5 ком 1-3, пом. 6 ком 1,2,2А,3,4, пом. 7 ком. 1-3, 3А, 3Б, 4-33, пом. 8 ком. 1-5, этаж 2, ком А,Б,В, пом. 9 ком. 1-14, пом. 10 ком. 1-31, пом. 11 ком. 1-7, этаж 3 пом. 12 ком. 1-52, этаж 4 ком. А,Б,В, пом. 13 ком. 1-61, этаж 5 ком. А,Б,В пом. 14 ком. 1-46, этаж 6 ком. А,Б,В, пом. 15 ком. 1-13,13А, 14-51, этаж 7, ком. АБВ, пом. 16, ком. 1-52, этаж 8 ком. А,Б,В, пом. 17 ком. 1-30,30А, 30Б, 30В,31-50, крыша пом. 18 ком. 1, пом. 19, ком. 1,2, пом. 20 ком. 1, пом. 21 ком.1, пом. 22 ком 1, пом. 23 ком.1, назначение: нежилое общей площадью 13878,0 (Тринадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь) кв. м. условный номер 97688, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11, стр. 24.

Помещения принадлежат Залогодателю на праве собственности на основании Плана приватизации от 27 октября 1992 года, утвержденного Распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом №623-р от 27.10.1992 года, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 77 АМ №317541, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 18 февраля 2010 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23 мая 2001 года Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации №77-01/00-019/2001-9944.

Помещения, указанные в настоящем пункте Договора, расположены на земельном участке общей площадью 303 701 кв. м. кадастровый (условный) номер 77:04:0001009:52, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – эксплуатация зданий и строений завода, имеющего адрес: г. Москва, Золоторожский вал, вл. 11.

Согласованная Сторонами залоговая (оценочная) стоимость Предмета Ипотеки составляет 349 126 070 (Триста сорок девять миллионов сто двадцать шесть тысяч семьдесят) рублей 00 копеек.

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:**

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве произведенагосударственная регистрация договора и ипотеки 23.10.2013 г. за рег. № 77-77-04-/122/2013-140.

**Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:**

349 126 070 (Триста сорок девять миллионов сто двадцать шесть тысяч семьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 20,01% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.06.2013 г.).

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

До полного исполнения обязательств по договору займа. Срок возврата займа по договору 05.08.2014г. Фактически исполняется на условиях мирового соглашения от 06.10.2014 г., утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013, срок исполнения – 13.07.2020 г.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:**

Нет.

**Категория сделки, а также сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:**

Сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью.

**9) *Дополнительное соглашение к Договору займа № БЕЛ/СЕРП/090913 от «09» сентября 2013 г.***

**Дата совершения сделки:** 01.11.2013 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

**Стороны:** Общество с ограниченной ответственностью «Белеран» - «Займодавец» и ОАО «СиМ СТ» - «Заемщик».

Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере **300 000 000,00** (Триста миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа и уплатить Займодавцу проценты в порядке и на условиях Договора.

Сумма займа/часть Суммы займа подлежит перечислению Заемщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Займодавцем запроса Заемщика, содержащего указание о его готовности получить Сумму займа или ее часть. В случае отсутствия в уведомлении платежных реквизитов Заемщика Займодавец перечисляет денежные средства на счет, указанный в п. 18 Договора. Обязательство Займодавца по перечислению Суммы займа/части Суммы займа может быть исполнено путем перечисления им соответствующих сумм на счета третьих лиц на основании надлежащим образом оформленного письменного требования Заемщика.

За пользование Суммой займа или его части Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере **12,00%** (Двенадцать целых, ноль сотых процентов) годовых.

Проценты начисляются со дня, следующего за Датой получения Суммы займа или ее соответствующей части.

Проценты начисляются по Дату возврата Суммы займа или ее соответствующей части.

Оплата Процентов производится единовременно в момент возврата Суммы займа или ее части.

Полученная Заемщиком Сумма займа или ее часть подлежит возврату Займодавцу в течение 3 (Трех) лет с Даты получения Суммы займа, в случае получения Суммы займа частями - в течение 3 (Трех) лет с Даты получения соответствующей части Суммы займа.

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:**

Не предусмотрено.

**Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:**

**300 000 000,00** (Триста миллионов) рублей 00 копеек что составляет 17,19% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.09.2013 г.).

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

Срок возврата займа по договору 25.09.2016 г. Срок исполнения не наступил.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:**

Нет.

**Категория сделки, а также сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:**

Сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью.

**10**) Договор ипотеки

**Дата совершения сделки:** 26.09.2013 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

**Стороны**: Закрытое акционерное общество «Мета СТ» - «Займодавец», «Залогодержатель» и ОАО «СиМ СТ» - «Заемщик», «Залогодатель».

Договор заключен Сторонами в обеспечение исполнения обязательств по Договору займа № МЕТА/СЕРП/010813 от 01.08.2013 г.

Обязательства, обеспечиваемые ипотекой:

В соответствии с ДОГОВОРОМ ЗАЙМА, подписанным в городе Москве между Залогодержателем (Займодавцем) и Залогодателем (Заемщиком), Займодавец предоставляет Заемщику заем в 133 000 000 (Сто тридцать три миллиона) рублей. Заем или его часть предоставляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Займодавцем запроса Заемщика, содержащего указание о его готовности получить Сумму займа или ее часть.

Полученная Заемщиком Сумма займа или ее часть подлежит возврату Займодавцу в течение 1 (Одного) года с даты списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Займодавца, в случае получения Суммы займа частями – в течение 1 (Одного) года с Даты получения соответствующей части Суммы займа.

За пользование Суммой займа Залогодатель (Заемщик) уплачивает Залогодержателю (Займодавцу) проценты из расчета годовой процентной ставки в размере: 14,90 % (Четырнадцать целых девяносто сотых процентов) годовых.

Договором обеспечиваются все обязательства Заемщика, вытекающие из ДОГОВОРА ЗАЙМА, в том числе возникшие после его заключения. При этом Залогодатель подтверждает, что ему известны все условия ДОГОВОРА ЗАЙМА.

В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика по ДОГОВОРУ ЗАЙМА, в том числе возврату полученной Суммы займа, уплате процентов и штрафных санкций, Залогодатель передает в ипотеку Залогодержателю недвижимое имущество, указанное в пункте 1.3. Договора (далее – «Предмет ипотеки»).

Предмет ипотеки составляет следующее недвижимое имущество:

Нежилые помещения согласно следующему перечню: подвал пом.I, ком. 1-3, пом. II ком. 1-22, этаж 1 пом. III ком. 1-19, этаж 2 пом. VI ком. 1, пом. VII ком. 1-32, этаж 3 пом. VIII ком. 1, пом. IX ком 1-29, этаж 4 пом. X ком. 1-61, этаж 5 пом. XI ком. 1-77, этаж 6 пом. XII ком. 1-50 антресоль 1 пом. IV ком. 1 пом. V ком. 1, технический этаж 27 пом. XIII ком. 1,2, назначение нежилое, общей площадью 10445, 5 (Десять тысяч четыреста сорок пять целых 5/10) кв. м. условный номер 77-77-04/174/2009-576, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11, стр. 37.

Помещения принадлежат Залогодателю на праве собственности на основании плана приватизации Московского металлургического завода «Серп и Молот», утвержденного Распоряжением Госкомимущества РФ от 27.10.1992 года № 623-р, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 77 АМ №146306, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 18 января 2010 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18 января 2010 года сделана запись регистрации №77-77-04/174/2009-576.

Помещения расположены на земельном участке общей площадью 303 701 кв. м., кадастровый (условный) номер 77:04:0001009:52, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – эксплуатация зданий и строений завода, имеющего адрес: г. Москва, ул. Золоторожский Вал, вл.11.

Согласованная Сторонами залоговая (оценочная) стоимость Предмета Ипотеки составляет 262 775 354 (Двести шестьдесят два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч триста пятьдесят четыре) рублей 00 копеек.

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:**

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве произведенагосударственная регистрация договора и ипотеки 23.10.2013 г. за рег. № 77-77-64-/122/2013-141.

**Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:**

262 775 354 (Двести шестьдесят два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч триста пятьдесят четыре) рублей 00 копеек, что составляет 15,06% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.06.2013 г.).

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

Договор ипотеки расторгнут 24.01.2014 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве произведенагосударственная регистрация 141 соглашения о прекращении договора ипотеки 30.01.2014 г. за рег. № 77-77-04-/013/2014-212.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:**

Нет.

**Категория сделки, а также сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Не является крупной.**

Сделка является сделкой с заинтересованностью, но не одобрена по причине тяжелой финансовой ситуации Эмитента и отсутствием времени на подготовку и проведение собрания (заседания) соответствующего органа управления, уполномоченного принимать решение об одобрении сделки. По причине расторжения договора ипотеки необходимость в ее одобрении в настоящее время отсутствует.

**11)** ***Договор ипотеки***

**Дата совершения сделки:** 24.12.2013 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

**Стороны**: Общество с ограниченной ответственностью «Лофт Квартал Центр» - «Займодавец», «Залогодержатель» и ОАО «СиМ СТ» - «Заемщик», «Залогодатель».

Договор заключен Сторонами в обеспечение исполнения обязательств по Договору займа № 2705/13-3 от 27 мая 2013 года.

Обязательства, обеспечиваемые ипотекой:

В соответствии с ДОГОВОРОМ ЗАЙМА, подписанным в городе Москве между Залогодержателем (Займодавцем) и Залогодателем (Заемщиком), Займодавец предоставляет Заемщику заем в 80 959 972,08 (Восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 08 копеек. Заем или его часть предоставляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Займодавцем запроса Заемщика, содержащего указание о его готовности получить Сумму займа или ее часть.

Полученная Заемщиком Сумма займа или ее часть подлежит возврату Займодавцу в течение 1 (Одного) года с даты получения Суммы займа, в случае получения Суммы займа частями – в течение 1 (Одного) года с Даты получения соответствующей части Суммы займа.

За пользование Суммой займа Залогодатель (Заемщик) уплачивает Залогодержателю (Займодавцу) проценты из расчета годовой процентной ставки в размере: 14,85 % (Четырнадцать целых восемьдесят пять сотых процентов) годовых.

Договором обеспечиваются все обязательства Заемщика, вытекающие из ДОГОВОРА ЗАЙМА, в том числе возникшие после его заключения. При этом Залогодатель подтверждает, что ему известны все условия ДОГОВОРА ЗАЙМА.

В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика по ДОГОВОРУ ЗАЙМА, в том числе возврату полученной Суммы займа, уплате процентов и штрафных санкций, Залогодатель передает в ипотеку Залогодержателю недвижимое имущество, указанное в пункте 1.3. Договора (далее – «Предмет ипотеки»).

1.3. Предмет ипотеки составляет следующее недвижимое имущество:

Нежилые помещения согласно следующему перечню: подвал пом.I, ком. 1-3, пом. II ком. 1-22, этаж 1 пом III ком. 1-19, этаж 2 пом. VI ком. 1, пом. VII ком. 1-32, этаж 3 пом. VIII ком. 1, пом. IX ком 1-29, этаж 4 пом X ком. 1-61, этаж 5 пом. XI ком. 1-77, этаж 6 пом. XII ком. 1-50 антресоль 1 пом. IV ком. 1 пом. V ком. 1, технический этаж 27 пом. XIII ком. 1,2, назначение нежилое, общей площадью 10445, 5 (Десять тысяч четыреста сорок пять целых 5/10) кв. м. условный номер 77-77-04/174/2009-576, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11, стр. 37.

Помещения принадлежат Залогодателю на праве собственности на основании плана приватизации Московского металлургического завода «Серп и Молот», утвержденного Распоряжением Госкомимущества РФ от 27.10.1992 года № 623-р, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 77 АМ №146306, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 18 января 2010 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18 января 2010 года сделана запись регистрации №77-77-04/174/2009-576.

Помещения расположены на земельном участке общей площадью 303 701 кв. м., кадастровый (условный) номер 77:04:0001009:52, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – эксплуатация зданий и строений завода, имеющего адрес: г. Москва, ул. Золоторожский Вал, вл.11.

Согласованная Сторонами залоговая (оценочная) стоимость Предмета Ипотеки составляет 262 775 354 (Двести шестьдесят два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч триста пятьдесят четыре) рублей 00 копеек.

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:**

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве произведенагосударственная регистрация договора и ипотеки 21.01.2014 г. за рег. № 77-77-04-/123/2014-625.

**Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:**

262 775 354 (Двести шестьдесят два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч триста пятьдесят четыре) рублей 00 копеек, что составляет 15,06% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.09.2013 г.).

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

До полного исполнения обязательств по договору займа. Исполнения обязательств по договору займа – 27.05.2014. Исполняется на условиях мирового соглашения от 06.10.2014 г., утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013, срок исполнения 13.07.2020 г.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:**

Нет.

**Категория сделки, а также сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:**

Сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью.

**12**) ***Дополнительное соглашение к договору ипотеки***

**Дата совершения сделки:** 27.01.2014 г.

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

**Стороны**: Общество с ограниченной ответственностью «Лофт Квартал Центр» - «Займодавец», «Залогодержатель» и ОАО «СиМ СТ» - «Заемщик», «Залогодатель».

Договор ипотеки заключен Сторонами в обеспечение исполнения обязательств по Договору займа № 2705/13-3 от 27 мая 2013 года.

Дополнительное соглашение заключено о нижеследующем.

Пункт 1.3 Договора ипотеки изложить в следующей редакции:

Предмет ипотеки составляет следующее недвижимое имущество:

Нежилые помещения согласно следующему перечню:

подвал пом.I., ком.4. назначение нежилое, общей площадью 472,8 (Четыреста семьдесят два целых 8/10) кв.м., условный номер 77-77-04/174/2009-577.

подвал пом.I, ком. 1-3, пом. II ком. 1-22, этаж 1 пом III ком. 1-19, этаж 2 пом. VI ком. 1, пом. VII ком. 1-32, этаж 3 пом. VIII ком. 1, пом. IX ком 1-29, этаж 4 пом X ком. 1-61, этаж 5 пом. XI ком. 1-77, этаж 6 пом. XII ком. 1-50 антресоль 1 пом. IV ком. 1 пом. V ком. 1, технический этаж 27 пом. XIII ком. 1,2, назначение нежилое, общей площадью 10445, 5 (Десять тысяч четыреста сорок пять целых 5/10) кв. м. условный номер 77-77-04/174/2009-576,

расположенное по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11, стр. 37.

Помещения принадлежат Залогодателю на праве собственности на основании плана приватизации Московского металлургического завода «Серп и Молот», утвержденного Распоряжением Госкомимущества РФ от 27.10.1992 года № 623-р, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 77 АМ №146306, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 18 января 2010 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18 января 2010 года сделана запись регистрации №77-77-04/174/2009-576.

Помещения расположены на земельном участке общей площадью 303 701 кв. м., кадастровый (условный) номер 77:04:0001009:52, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – эксплуатация зданий и строений завода, имеющего адрес: г. Москва, ул. Золоторожский Вал, вл.11.

Пункт 1.4. Договора ипотеки изложить в следующей редакции:

Согласованная Сторонами залоговая (оценочная) стоимость Предмета Ипотеки составляет 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:**

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве произведенагосударственная регистрация Дополнительного соглашения к договору ипотеки 13.03.2014 г. за рег. № 77-77-04-/013/2014-213.

**Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:**

280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 18,68% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (31.12.2013 г.).

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

До полного исполнения обязательств по договору займа. Дата исполнения обязательств по договору займа – 27.05.2014. Исполняется на условиях мирового соглашения от 06.10.2014 г., утвержденного Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013, срок исполнения 13.07.2020 г.

Срок исполнения не наступил.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:**

Нет.

**Категория сделки, а также сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:**

Сделка не является крупной и не является сделкой с заинтересованностью.

**13)** Мировое соглашение

**Дата совершения сделки:** 06.10.2014 г., утверждено Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013**.**

**Предмет и иные существенные условия сделки:**

ОАО «СиМ СТ», именуемое в дальнейшем «Должник» и

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование кредитора | ИНН для юридических лиц | Адрес кредитора |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Лофт Квартал Центр» | 7704820972 | 119002, г. Москва, Малый Васильевский пер., 14/23 |
| 2 | Закрытое акционерное общество «ИНК-строй» | 7709584084 | 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, 15, 24 |
| 3 | Закрытое акционерное общество «НПЦ «ЛАВОЧКИН-ИНВЕСТ» | 7706586527 | 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, 16, стр.5, оф. 223 |
| 4 | Попельнюхов Владимир Анатольевич | - | 353552, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Гаркуша, ул. Мицкого, д. 2, кв.1 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Металлмашкомплект» | 5902165465 | 614060, г. Пермь, ул. Крупской, 34 |
| 6 | Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева» | 3305004083 | 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «ФинКом» | 7722534340 | 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал 34, стр.1 |
| 8 | Закрытое акционерное общество «Мегаполис МСК» | 7701991313 | 101000, г. Москва, Архангельский пер., д.9, стр.1, офис 6 |
| 9 | Закрытое акционерное общество «ИНСЕРВИС-СИМ» | 7704138311 | 111033, г. Москва, ул. Золоторожский, 11, стр.9 |
| 10 | Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И. Северина» | 5027030107 | 140070, Московская область, пос. Томилино, ул. Гоголя, 39 |
| 11 | Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» | 7736520080 | 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 9 |
| 12 | Закрытое акционерное общество «Мета СТ» | 7722512836 | 111033, г. Москва, ул. Золоторожский, 11 |
| 13 | Закрытое акционерное общество «СиМ – Трейд» | 7722248821 | 111033, г. Москва, ул. Золоторожский, 11 |

либо их процессуальные правопреемники, именуемые в дальнейшем «Кредиторы», действуя в рамках статей 12, 27, 150, 151, 155, 156 Федерального закона от 26.10.2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статей 139-140 АПК РФ, заключают Мировое соглашение.

Стороны договорились о том, что требования Кредиторов подлежат удовлетворению в порядке и на условиях, установленных Мировым соглашением.

Стороны подтверждают, что долг Должника перед Кредиторами составляет соответственно:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование кредитора | Размер суммы требования, включенный в реестр требований кредиторов,  руб. | | | |
| Основной долг | | Пени, штрафы,  неустойки | |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Лофт Квартал Центр» | 377 395 901,06 | | 380 599,30 | |
| 2 | Закрытое акционерное общество «ИНК-строй» | 9 440 000,00 | | 0,00 | |
| 3 | Закрытое акционерное общество «НПЦ «ЛАВОЧКИН-ИНВЕСТ» | 20 000 000,00 | | 2 972 291,66 | |
| 4 | Попельнюхов Владимир Анатольевич | 7 345 169,64 | | 1 000 000,00 | |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Металлмашкомплект» | 201 140,32 | | 20 366,66 | |
| 6 | Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева» | 5 516 877,98 | | 272 497,70 | |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «ФинКом» | 3 766 751,77 | | 835 382,11 | |
| 8 | Закрытое акционерное общество «Мегаполис МСК» | 364 026 986,29 | | 0,00 | |
| 9 | Закрытое акционерное общество «ИНСЕРВИС-СИМ» | 43 992 884,57 | | 13 254 733,95 | |
| 10 | Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И. Северина» | 396 568,17 | | 73 106,23 | |
| 11 | Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» | 23 940 059,91 | | 1 486 424,60 | |
| 12 | Закрытое акционерное общество «Мета СТ» | 357 031 380,22 | | 0,00 | |
| 13 | Закрытое акционерное общество «СиМ – Трейд» | 48 041 557,40 | | 16 828 019,16 | |
| Итого | | 1 261 146 223,72 | 39 143 481,57 | |

Все указанные в Мировом соглашении требования Кредиторов относятся к третьей очереди, согласно очередности предусмотренной пунктом 4 статьи 134 Федерального закона от 26.10.2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Требования кредиторов первой и второй очереди к моменту заключения Мирового соглашения отсутствуют.

Должник принимает на себя обязательства по погашению сумм задолженности указанной в Мировом соглашении каждому кредитору в следующем порядке:

По истечении 8 (Восьми) месяцев с даты утверждения Мирового соглашения Арбитражным судом города Москвы, ежемесячно равными частями в течение последующих 5 (Пяти) лет Должник обязан перечислить сумму задолженности на соответствующие счета Кредиторов.

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:**

утверждено Арбитражным судом г. Москвы 13.11.2014 г. по делу А40-99972/2013.

**Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:**

Общая сумма 1 300 289 705,29 (Один миллиард триста миллионов двести восемьдесят девять тысяч семьсот пять) руб. 29 коп. что составляет 89,90% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (30.09.2014 г.)

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

По истечении 8 (Восьми) месяцев с даты утверждения Мирового соглашения Арбитражным судом города Москвы, ежемесячно равными частями в течение последующих 5 (Пяти) лет Должник обязан перечислить сумму задолженности на соответствующие счета Кредиторов.

Срок исполнения обязательств не наступил.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:**

Срок исполнения обязательств не наступил.

**Категория сделки, а также сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:**

Сделка является крупной, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрена решением ВОСА ОАО «СиМ СТ» 03.10.2014 г. (Протокол ВОСА ОАО «СиМ СТ» от 04.10.2014 г.) как сделка с заинтересованностью.

*9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента*

***Эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присвоивались.***

***9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента***

Категория акций: ***обыкновенные;***

Номинальная стоимость каждой акции: ***500 (пятьсот) рублей;***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): ***1 532 422 штук***

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 штук.***

Количество объявленных акций: ***12 000 000 (двенадцать миллионов) штук;***

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

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 штук.***

Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: ***1-03-00946-А***

Дата государственной регистрации выпуска акций: ***25.03.2008 г.***

Дополнительные выпуски акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода): ***отсутствуют***

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

***В соответствии с пунктом 4.6. Устава Общества***

***Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:***

***- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;***

***- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;***

***- получать часть имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;***

***Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.***

***Эмитент не осуществлял размещение привилегированных акций.***

Все обыкновенные акции равны между собой во всех отношениях. Каждая размещенная обыкновенная акция эмитента дает ее владельцу право одного голоса по любому вопросу, рассматриваемому на Общем Собрании Акционеров, а также право на получение дивидендов и соответствующей части имущества эмитента в случае его ликвидации. Акционеры имеют право на получение информации о деятельности эмитента через надлежащие органы эмитента.

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

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

***Эмитентом не осуществлялся выпуск иных ценных бумаг.***

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

***Эмитентом не осуществлялся выпуск облигаций с обеспечением.***

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | ***Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор*** |
| Сокращенное фирменное наименование: | ***ЗАО ВТБ Регистратор*** |
| Место нахождения: | ***Россия, 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.*** |
| ИНН: | ***5610083568*** |
| ОГРН: | ***1045605469744*** |

Информация о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

|  |  |
| --- | --- |
| номер: | ***10-000-1-00347*** |
| дата выдачи: | ***21.02.2008 г.*** |
| срок действия: | ***без ограничения срока действия*** |
| орган, выдавший указанную лицензию | ***Федеральная служба по финансовым рынкам*** |
| Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента | ***16.12.2012 г.*** |

***Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют.***

***Документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении отсутствуют.***

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

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг:

***Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.;***

***Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 5.08.2000 г.;***

***Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003 г.;***

***Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»;***

***Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;***

***Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»;***

***Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;***

***Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;***

***Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;***

***Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;***

***Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;***

***Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;***

***Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;***

***Положение Центрального банка Российской Федерации № 258-П от 1.06.2004 «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;***

***Инструкция Центрального банка Российской Федерации № 117-И от 15.06.2004 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»;***

***Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов местного самоуправления;***

***Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.***

***Кроме того, потенциальным инвесторам необходимо учитывать, что 28 декабря 2013 года был принят Федеральный закон № 420-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который вносит существенные изменения в порядок налогообложения финансовых операций. Большинство изменений в части операций с ценными бумагами и ФИСС вступили в силу с 1 января 2014 года, некоторые изменения вступят в силу с 1 января 2016 года.***

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

*9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента*

Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных отчетных лет: ***в течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось***.

*9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента*

Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных отчетных лет, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход: ***эмитент не осуществлял эмиссии облигаций***

***9.8. Иные сведения***

Иные сведения об эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами

***Иные сведения отсутствуют.***