

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество "Объединенная пенсионная компания "Участие"

Код эмитента: 15799-А

за 3 квартал 2015 г.

Адрес эмитента: **105005, Россия, город Москва, ул. Радио, д. 10, стр. 3**

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

Генеральный директор
Дата: 13 ноября 2015 г.

_____ И. А. Слепцов
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 13 ноября 2015 г.

_____ Е.А. Бирючинская
подпись

Контактное лицо: **Слепцов Иван Александрович, Генеральный директор**

Телефон: **(495) 988-71-42**

Факс: **(495) 988-71-49**

Адрес электронной почты: **info@upc-uchastie.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7720801222,**
http://upc-uchastie.ru

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента	7
2.3. Обязательства эмитента.....	7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	7
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	7
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	7
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	7
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	7
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	8
3.1. История создания и развитие эмитента.....	8
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	8
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	8
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	8
3.1.4. Контактная информация.....	8
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	9
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	9
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	9
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	9
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	9
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	9
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	9
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	9
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	9
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	9
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	9
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	9
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	10
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	10
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	10
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	10
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	10
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	10
4.3. Финансовые вложения эмитента	10
4.4. Нематериальные активы эмитента	10

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	10
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	10
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	10
4.8. Конкуренты эмитента	11
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	11
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	11
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	11
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	11
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	15
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	16
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	16
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	17
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	17
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	18
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	18
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	18
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	19
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	19
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	19
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	20
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	20
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	20
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	21
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	21
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	22
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	22
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	22
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	25
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	25
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	25
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года	25
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	25
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	26

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	26
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	26
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	26
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	26
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	26
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	26
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	26
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	26
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	26
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	26
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	26
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	26
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	27
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	27
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	27
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	27
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	27
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	27
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	27
8.8. Иные сведения	27
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	27
Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами	28

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

04 сентября 2014 года Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества "Объединенная пенсионная компания "Участие". В соответствии со ст. 10.2. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета возникает начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация такого проспекта ценных бумаг.

14 июля 2015 года в связи со сменой наименования эмитента на Публичное акционерное общество "Объединенная пенсионная компания "Участие" Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве внесена запись в сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц.

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *БАНК "СОЛИДАРНОСТЬ" АО*

Место нахождения: *119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 37, корп. 1*

ИНН: *7736188731*

БИК: *044583664*

Номер счета: *40701810100000000080*

Корр. счет: *30101810100000000664*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *БАНК ИПБ (АО)*

Место нахождения: *115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.*

ИНН: *7724096412*

БИК: *044525402*

Номер счета: *407018106009700000001*

Корр. счет: *30101810100000000402*

Тип счета: *расчетный*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Слепцов Иван Александрович*

Год рождения: *1977*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество "Объединенная пенсионная компания "Участие"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Бирючинская Екатерина Алексеевна*

Год рождения: *1985*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество "Объединенная пенсионная компания "Участие"*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

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

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Объединенная пенсионная компания "Участие";*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *14.07.2015 г.;*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "ОПК "Участие";*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *14.07.2015 г.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Объединенная пенсионная компания "Участие";*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ОПК "Участие";*

Дата введения наименования: *14.01.2014 г.;*

Основание введения наименования: *наименование при государственной регистрации в качестве юридического лица при создании.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Объединенная пенсионная компания "Участие" (Публичное акционерное общество);*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ОПК "Участие";*

Дата введения наименования: *12.08.2014 г.;*

Основание введения наименования: *государственная регистрация редакции № 2 устава эмитента.*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1147746014657;*

Дата государственной регистрации: *14.01.2014 г.;*

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента:

105005, Россия, город Москва, улица Радио, д. 10, стр. 3

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

105005, Россия, город Москва, улица Радио, д. 10, стр. 3

Телефон: *(495) 988-71-42*

Факс: *(495) 988-71-49*

Адрес электронной почты: *info@upc-uchastie.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *disclosure.Iprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7720801222, http://upc-uchastie.ru*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7720801222

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
65.23.1

Коды ОКВЭД
67.13.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

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

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

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

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

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

4.3. Финансовые вложения эмитента

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

4.4. Нематериальные активы эмитента

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

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

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

4.8. Конкуренты эмитента

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Билак Андрей Валерьевич*

Год рождения: **1972**

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		
2014	наст. вр.	Публичное акционерное общество "Объединенная пенсионная компания "Участие"	Член Совета директоров, Советник Генерального директора
2010	2013	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "ФОРУМ"	Генеральный директор
2004	2010	Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"	Заместитель Председателя Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.001**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.001**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

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

Лицо указанных долей не имеет.

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

Указанных родственных связей нет.

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

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):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Андреев Андрей Андреевич**

Год рождения: **1981**

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		
2014	наст. вр.	Публичное акционерное общество "Объединенная пенсионная компания "Участие"	Член Совета директоров
2014	2015	Публичное акционерное общество "Объединенная пенсионная компания "Участие"	Генеральный директор
2014	2015	Общество с ограниченной ответственностью "Проект"	Генеральный директор
2010	2013	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "ФОРУМ"	Начальник отдела аналитической поддержки
2009	2010	Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Максвелл"	аналитик

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

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

Лицо указанных долей не имеет.

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

Указанных родственных связей нет.

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

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):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Ибрагимов Глеб Эдуардович**

Год рождения: **1966**

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		
2014	наст. вр.	Публичное акционерное общество "Объединенная пенсионная компания "Участие"	Член Совета директоров
2003	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Диана"	Исполнительный директор
2008	наст. вр.	Негосударственное образовательное учреждение "Институт бизнеса и делового администрирования"	Преподаватель
2009	наст. вр.	Ассоциация предприятий бытовых услуг "Холдинг Диана"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

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

Лицо указанных долей не имеет.

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

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо 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):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Мошкович Алексей Ефимович**

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		
2014	наст. вр	Публичное акционерное общество "Объединенная пенсионная компания "Участие"	Член Совета директоров
2009	наст. вр.	Благотворительный фонд поддержки социально незащищенных лиц "Семья. Традиции. Милосердие"	Директор
2008	2012	Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "Русский инвестиционный клуб"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

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

Лицо указанных долей не имеет.

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

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо по 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):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: ***Решетов Максим Алексеевич***

Год рождения: ***1973***

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		
2014	наст. вр.	Публичное акционерное общество "Объединенная пенсионная компания "Участие"	Член Совета директоров
2012	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью "УКСС Наследие"	Генеральный директор
2012	2013	Негосударственный пенсионный фонд открытого акционерного общества	Исполнительный директор

		энергетики и электрификации Мосэнерго	
2010	2012	Общество с ограниченной ответственностью "Восточный администратор фондов"	Генеральный директор
2009	2010	Некоммерческое партнерство "Агентство по развитию инновационного предпринимательства"	начальник отдела организации экспертиз и сопровождения инновационных проектов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

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

Лицо указанных долей не имеет.

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

Указанных родственных связей нет.

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

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):

Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Слепцов Иван Александрович**

Год рождения: **1977**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	наст. вр.	Публичное акционерное общество "Объединенная пенсионная компания "Участие"	Генеральный директор
2015	наст. вр.	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Участие"	Председатель Совета директоров
2015	наст. вр.	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд	Председатель Совета директоров

		"Эрэл"	
2015	наст. вр.	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Участие"	Советник генерального директора (по совместительству)
2014	2015	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Участие"	Заместитель генерального директора (по совместительству)
2014	2014	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Участие"	Заместитель исполнительного директора (по совместительству)
2014	2015	Публичное акционерное общество "Объединенная пенсионная компания "Участие"	Заместитель генерального директора
2013	2015	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Участие"	Член Совета директоров (Совета фонда)
2013	2015	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Эрэл"	Член Совета директоров (Совета фонда)
2012	2014	Общество с ограниченной ответственностью "Восточный администратор фондов"	Генеральный директор
2012	2012	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	Советник
2010	2011	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»	Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

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

Лицо указанных долей не имеет.

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

Указанных родственных связей нет.

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

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):

Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Зарботная плата	4 463
Премии	1 361
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	417
ИТОГО	6 241

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

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2015, 9 мес.
Совет директоров	0

Дополнительная информация:

Не указывается.

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

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

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизор*

Сведения о ревизоре

ФИО: *Машкова Светлана Анатольевна*

Год рождения: *1974*

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. вр	Общество с ограниченной ответственностью "Ажур"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

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

Лицо указанных долей не имеет.

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

Указанных родственных связей нет.

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

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):

Лицо указанных должностей не занимало.

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

Информация не указывается, в виду отсутствия в эмитенте, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	6
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	6 241
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 530

Существенных изменений численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не происходило.

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники): отсутствуют.

Профсоюзный орган не создан.

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.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **2**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

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): **2**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): **05.04.2015 г.**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.

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

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

1.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "УКСС Наследие"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "УКСС Наследие"***

Место нахождения

107046, Россия, город Москва, Большая Сухаревская площадь, дом 9

ИНН: ***7709844335***

ОГРН: ***1097746804253***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***99.999%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***99.999%***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

1.1.

ФИО: ***Решетов Максим Алексеевич***

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, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.***

Вид контроля: ***прямой контроль.***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: ***68.***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Не указываются.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Не указываются.

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:

Указанных лиц нет.

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

Указанных лиц нет.

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

Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***05.04.2015***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "УКСС Наследие"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "УКСС Наследие"***

Место нахождения: *город Москва, улица Радио, дом. 10*

ИНН: **7709844335**

ОГРН: **1097746804253**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.999**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.999**

ФИО: *Билак Андрей Валерьевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.001**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.001**

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

Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

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

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 30.09.2015

Организация: **Публичное акционерное общество
"Объединенная пенсионная компания "Участие"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Капиталовложения в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое
акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **105005 Россия, город Москва, Радио 10
стр. 3**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	30.09.2015
ИНН	26914016
по ОКВЭД	7720801222
по ОКОПФ / ОКФС	65.23.1
по ОКЕИ	12247 / 16
	384

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 30.09.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	41	48	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	637 274	657 388	
	Отложенные налоговые активы	1180	221	221	
	Прочие внеоборотные активы	1190	7	27	
	ИТОГО по разделу I	1100	637 544	657 685	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210		68	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	35 902	12 684	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85 540	85 099	
	Денежные средства и денежные	1250	133	1 244	

	эквиваленты				
	Прочие оборотные активы	1260	35	40	
	ИТОГО по разделу II	1200	121 610	99 134	
	БАЛАНС (актив)	1600	759 155	756 819	

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 30.09.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	750 000	750 000	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 790	5 797	
	ИТОГО по разделу III	1300	758 790	755 797	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1	1	
	Кредиторская задолженность	1520	363	1 021	
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	364	1 022	
	БАЛАНС (пассив)	1700	759 155	756 819	

**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2015 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество
"Объединенная пенсионная компания "Участие"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Капиталовложения в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое
акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **105005 Россия, город Москва, Радио 10
стр. 3**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30.09.2015

26914016

7720801222

65.23.1

12247 / 16

384

По- яс- не- ния	Наименование показателя	Код стро- ки	За 9 мес.2015 г.	За 9 мес.2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	38	146 440
	Себестоимость продаж	2120	-1	-135 313
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37	11 127
	Коммерческие расходы	2210		-2 398
	Управленческие расходы	2220	-11 518	-4 297
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-11 481	4 432
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	15 402	96
	Проценты к уплате	2330		-322
	Прочие доходы	2340	22 121	
	Прочие расходы	2350	-22 300	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 742	4 206
	Текущий налог на прибыль	2410	-748	-842
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 994	3 364
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 994	3 364
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

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

2015, 6 мес. - МСФО/GAAP

Отчетный период

Год: **2015**

Квартал: **II**

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

МСФО

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

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

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

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

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

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

Дополнительная информация:

Не указывается.

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **750 000 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **750 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было.

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

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

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

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

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

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

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

облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

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

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

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

8.8. Иные сведения

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами отсутствуют.

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах настоящего Ежеквартального отчета отсутствует.

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

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

Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

**Публичное акционерное общество
«Объединенная пенсионная компания «Участие»**

**Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая
отчетность в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2015 года**

Содержание:

1)	Отчет по результатам обзора неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО на 30 июня 2015 года	2
2)	Неаудированный сокращенный промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2015 года.	3
3)	Неаудированный сокращенный промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе по состоянию на 30 июня 2015 года.	4
4)	Неаудированный сокращенный промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале по состоянию на 30 июня 2015 года.	5
5)	Неаудированный сокращенный промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств по состоянию на 30 июня 2015 года.	7
6)	Примечания к неаудированной промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности на 30 июня 2015 года.	8

Отчет о результатах обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности

Ведение

Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «ОПК «Участие», которая включает промежуточный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2015г., а также соответствующие промежуточные отчеты о совокупном доходе, об изменениях капитала и о движении денежных средств за шестимесячный период, закончившийся на указанную дату, и примечания. Руководство несет ответственность за подготовку и представление данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (МСФО (IAS) 34). Наша обязанность заключается в том, чтобы сделать вывод по данной промежуточной сокращенной финансовой отчетности на основании проведенной нами обзорной проверки.

Объем работ по обзорной проверке

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом. Обзорная проверка промежуточной финансовой отчетности включает в себя проведение опросов персонала, главным образом, сотрудников, ответственных за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также выполнение аналитических и иных процедур, связанных с обзорной проверкой. Объем процедур, выполняемых в ходе обзорной проверки, существенно меньше, чем при проведении аудита в соответствии с Международными стандартами аудита, что не позволяет нам получить необходимую степень уверенности в том, что мы обнаружили все существенные факты, которые могли бы быть выявлены в ходе проведения аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение.

Вывод

В ходе проведенной нами обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые позволяли бы нам полагать, что промежуточная сокращенная финансовая отчетность не была подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с МСФО (IAS) 34.

**Неаудированный сокращенный промежуточный консолидированный
отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2015 года.**

в тыс. рублей

Наименование показателя	2014 год	январь-июнь 2015
АКТИВЫ		
Нематериальные активы		
Основные средства	48	44
Финансовые вложения	1 181 797	1 274 036
Отложенные налоговые активы		
Прочие внеоборотные активы		
Запасы	68	1
Дебиторская задолженность	14 890	23 526
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 244	533
Прочие оборотные активы		
Итого по разделу АКТИВЫ	1 198 047	1 298 134
КАПИТАЛ		
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	864 032	864 032
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	5 797	7 635
Итого по разделу КАПИТАЛ	869 829	871 667
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	333 465	36 650
Кредиторская задолженность	80 428	296 322
Задолженность перед бюджетом	1 855	1 210
Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	413 893	332 972
ИТОГО		1 204 639
Отложенные налоговые обязательства (убытки прошлых лет)		93495

28 августа 2015 года

Генеральный директор _____ **Андреев А.А.**

Неаудированный сокращенный промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе по состоянию на 30 июня 2015 года.

	тыс. руб.		
	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - июнь 2015 г.	За Январь - июнь 2014 г.
Доходы	43846	18548	5945
Выручка от субаренды помещения	23	37	
%% по векселям приобретенным	16077	6898	5945
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	82		
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	2636		
Проценты к получению	1907	3495	
Реализация векселей	22400	8118	
Неустойки по хозяйственным договорам к получению	500		
Изменение отложенных налоговых активов	221		
Расходы	38049	16711	4619
Чистая прибыль (убыток)	5797	1837	1326

28 августа 2015 года

Генеральный директор _____ **Андреев А.А.**

Неаудированный сокращенный промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале по состоянию на 30 июня 2015 года.

Движение капитала							
							<i>тыс. руб.</i>
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	135	-	-	-		135
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5797	5797
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток		X	X	X	X	-	-
переоценка имущества		X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала		X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций		-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций		-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица		-	-	-	-	-	-
дивиденды:		X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала		X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала		X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.		864 032	-	-	-	5797	869 829
За январь-июнь 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль		X	X	X	X	1838	1838
переоценка имущества		X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала		X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций		-	-	-	X	X	-

увеличение номинальной стоимости акций		-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток		X	X	X	X	-	-
переоценка имущества		X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала		X	X	-	X		-
уменьшение номинальной стоимости акций		-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций		-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица		-	-	-	-	-	-
дивиденды		X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала		X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала		X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 июня 2015 г.		864 032	-	-	-	7635	871 667

28 августа 2015 года

Генеральный директор _____ Андреев А.А.

Неаудированный сокращенный промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств по состоянию на 30 июня 2015 года.

		<i>тыс. руб.</i>	
Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - июнь 2015 г.	
Движение денежных средств от текущих операций			
Поступления - всего	535	369	
от продажи продукции, товаров, работ, услуг	14	344	
прочие поступления	521	25	
Платежи - всего	-11487	-9179	
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-3513	-3014	
в связи с оплатой труда работников	-4619	-3925	
процентов по долговым обязательствам	-322		
налога на прибыль организаций	-842	-1802	
прочие платежи	-2191	-438	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	-10952	-8810	
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	95654		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-		
от продажи акций других организаций (долей участия)	5361		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	90287	8206	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	6		
	-		
прочие поступления	-		
Платежи - всего	-833466		
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-347011		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-486455		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-		
	-		
прочие платежи	-		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-737812	8206	

28 августа 2015 года

Генеральный директор _____ **Андреев А.А.**

**Примечания к неаудированной промежуточной консолидированной сокращенной
финансовой отчетности на 30 июня 2015 года.**

Данная финансовая отчетность ПАО «ОПК «Участие», далее - «Компания», подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (МСФО (IAS) 34), и полностью им соответствует.

1. Информация о Компании

1.1. Основные виды деятельности. Общие положения.

Полное наименование: Публичное акционерное общество "Объединенная пенсионная компания "Участие".

Сокращенное наименование: ПАО "ОПК "Участие".

Место нахождения: 107045, Российская Федерация, Московская область, г. Москва, Большая Сухареvская площадь, д. 9.

ОАО "ОПК "Участие" зарегистрировано Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве 14.01.2014.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице от 14.01.2014 серия 77 № 015574759.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации по г. Москва от 14.01.2014 г.

ОГРН 1147746014657; ИНН 7720801222; КПП 770801001; ОКВЭД 65.23.1, 67.13.4; ОКПО 26914016; ОКАТО 45286570000; ОКТМО 45379000000; ОКОПФ 12247; ОКФС 16

Обществом открыты следующие счета:

Расчетные счета:

407018106009700000001 в ЗАО АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" г. Москва,

407018101000000000080 в ЗАО АПБ "СОЛИДАРНОСТЬ" г. Москва.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Согласно п.5.2 Устава основными видами деятельности Общества являются:

- капиталовложения в ценные бумаги;
- консультирование по вопросам финансового посредничества.

Общество вправе осуществлять и иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

1. Общество с ограниченной ответственностью «УКСС Наследие» ОГРН 1097746804253 ИНН / КПП 7709844335/770901001 является владельцем 99,999% обыкновенных акций Общества
2. Общество владеет 100% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Центр финансовых консультаций» ОГРН 1037704037909, ИНН/КПП 7704268078/770401001. Также Общество осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ЦФК» в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 18.07.2014.
3. Общество владеет 100% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Центральный Администратор Фондов» ОГРН 1085009002000, ИНН/КПП 5009063452/500901001. Также Общество осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Центральный Администратор Фондов» в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 16.05.2014.

Органы управления и контроля Обществом

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

- Андреев Андрей Андреевич.

Совет директоров:

- Андреев Андрей Андреевич;

- Билак Андрей Валерьевич;

- Ибрагимов Глеб Эдуардович;

- Мошкович Алексей Ефимович;

- Решетов Максим Алексеевич.

Численность работающих на конец 2014 г. составила 7 человек.

Ежегодно проводится аудиторская проверка

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2014 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах

1.2 Условия осуществления хозяйственной деятельности

ПАО "ОПК "Участие" осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Вследствие этого ПАО "ОПК "Участие" подвержена экономическим и финансовым рискам на рынках Российской Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Нормативно-правовая база и налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. Прилагаемая финансовая отчетность отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовое положение Фонда. Последующее развитие условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства.

2. Принципы составления финансовой отчетности

2.1 Принципы оценки финансовых показателей

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим затратам, за исключением финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, отраженных по справедливой стоимости.

2.2 Функциональная валюта и валюта представления данных финансовой отчетности

Функциональной валютой Компании является российский рубль, который, являясь национальной валютой Российской Федерации, наилучшим образом отражает экономическую сущность проводимых Фондом операций и связанных с ними обстоятельств, влияющих на ее деятельность. Российский рубль является также валютой представления данных настоящей финансовой отчетности. Все данные финансовой отчетности были округлены с точностью до целых тысяч рублей.

2.3 Использование оценок и суждений

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО обязывает руководство делать суждения, расчетные оценки и допущения, влияющие на применение учетной политики и величину представленных в финансовой отчетности активов и обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок.

Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают.

Перечисленные далее Пояснения представляют информацию в отношении существенных неопределенных оценок и критических мотивированных суждений при применении принципов учетной политики.

2.4 Применяемые стандарты

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность за первое полугодие 2015г. подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности с МСФО (IAS) 34

«Промежуточная финансовая отчетность». Соответственно, настоящая промежуточная сокращенная финансовая отчетность не включает всю информацию и раскрытия, обязательные для годовой отчетности, и должна рассматриваться вместе с консолидированной финансовой отчетностью за 2014г.

При формировании финансовой отчетности учитывались все принятые и действующие в отчетном периоде Международные стандарты финансовой отчетности и интерпретации Комитета по Международным стандартам финансовой отчетности («КМСФО»),

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение работникам» (далее – МСФО (IAS) 19) выпущен в июне 2011 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты, с возможностью досрочного применения. МСФО (IAS) 19 устанавливает правила учета и раскрытия информации работодателями о вознаграждениях работникам. МСФО (IAS) 19 усовершенствовал учет выплат по окончании трудовой деятельности путем исключения возможности отсрочки признания прибылей и убытков, известной как «метод коридора», усовершенствовал представление изменений в активах и обязательствах и увеличил объем раскрываемой информации по планам с установленными выплатами. МСФО (IAS) 19 не оказал существенного влияния на финансовую отчетность Компании.

МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» (далее – МСФО (IAS) 27) пересмотрен в мае 2011 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты, с возможностью досрочного применения. МСФО (IAS) 27 содержит правила по учету и раскрытию информации в отношении инвестиций в дочерние, совместные и ассоциированные предприятия (организации) при составлении организацией отдельной финансовой отчетности. МСФО (IAS) 27 предусматривает, чтобы организация, составляющая отдельную финансовую отчетность, учитывала такие инвестиции по себестоимости или в соответствии с МСФО (IAS) 9 «Финансовые инструменты». МСФО (IAS) 27 выпущен одновременно с МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», и оба МСФО заменяют МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (с поправками 2008 года). МСФО (IAS) 27 не оказал существенного влияния на финансовую отчетность Компании.

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия» (далее – МСФО (IAS) 28) пересмотрен в мае 2011 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты, с возможностью досрочного применения. МСФО (IAS) 28 содержит порядок учета инвестиций в ассоциированные предприятия (организации) и устанавливает требования по применению метода долевого участия при учете инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия (организации). МСФО (IAS) 28 заменяет МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия» (в редакции 2003 года). МСФО (IAS) 28 не оказал существенного влияния на финансовую отчетность Компании.

МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» (далее – МСФО (IFRS) 12) выпущен в мае 2011 года, вступает в силу с годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты, с возможностью досрочного применения. МСФО (IFRS) 12 представляет собой новый МСФО, устанавливающий требования о раскрытии информации в отношении долей участия в других предприятиях (организациях), включая дочерние предприятия (организации), совместную деятельность, ассоциированные предприятия (организации) и неконсолидируемые структурированные предприятия (организации). МСФО (IFRS) 12 не оказал существенного влияния на финансовую отчетность Компании.

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (далее – МСФО (IFRS) 13) выпущен в мае 2011 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты, с возможностью досрочного применения. МСФО (IFRS) 13 не оказал существенного влияния на финансовую отчетность Компании.

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (далее – МСФО (IAS) 1) – «Представление статей прочего совокупного дохода» выпущены в июне 2011 года, вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2012 года или после этой даты, с возможностью досрочного применения. Согласно этим поправкам статьи, представленные в прочем

совокупном доходе, группируются с учетом потенциальной возможности последующей переклассификации в прибыль или убыток. Данные поправки изменили представление отчета о совокупном доходе, но не оказали влияния на финансовое положение или показатели отчета о прибылях и убытках Компании.

Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» - «Раскрытие информации – Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» выпущены в декабре 2011 года, вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты, с ретроспективным применением. Это раскрытие информации обеспечит пользователей финансовой отчетности информацией, полезной для оценки эффекта или потенциального эффекта взаимозачетов на финансовое положение организаций, анализа и сравнения финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО и общепринятыми принципами бухгалтерского учета (США). Данные поправки не оказали существенного влияния на финансовую отчетность Компании.

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 12 – «Консолидированная финансовая отчетность, совместная деятельность и раскрытие информации об участии в других предприятиях: руководство по переходу» выпущены в июне 2012 года, вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты, с возможностью досрочного применения. Данные поправки не оказали существенного влияния на финансовую отчетность Компании.

«Усовершенствования МСФО 2009-2011» выпущены в мае 2012 года, вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года. Совет по международным стандартам финансовой отчетности выпустил сборник поправок к МСФО главным образом с целью устранения внутренних несоответствий и уточнения формулировок:

- поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» уточняют состав полного пакета финансовой отчетности и требования по предоставлению сравнительной информации;

- поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства» затронули порядок классификации запасных частей и запасного оборудования в качестве основных средств;

- поправки к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» уточняют вопросы последствий налога на прибыль, связанных с распределением средств владельцам долевых инструментов;

- поправки к МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» затрагивают информацию, необходимую к раскрытию, в отношении отчетных сегментов;

- поправки к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО» уточняют вопросы повторного применения МСФО (IFRS) 1 и затрат по займам, относящихся на активы, начало которых предшествовало дате перехода на МСФО.

Данные поправки не оказали существенного влияния на финансовую отчетность Компании.

Опубликован ряд новых МСФО, которые являются обязательными для отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2014 года или после этой даты, и которые Компания еще не приняла досрочно:

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (далее – МСФО (IFRS) 9) первоначально выпущен в ноябре 2009 года, впоследствии перевыпущен в октябре 2010 года, и внесены поправки в декабре 2011 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2015 года или после этой даты, с возможностью досрочного применения. МСФО (IFRS) 9 постепенно заменит МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». МСФО (IFRS) 9 вводит новые требования к классификации и оценке финансовых активов. В частности, в целях последующей оценки все финансовые активы должны классифицироваться как «оцениваемые по амортизированной стоимости» или «по справедливой стоимости с переоценкой через прибыль или убыток», при этом возможен не подлежащий отмене выбор отражения переоценки долевых финансовых инструментов, не предназначенных для торговли, через прочий совокупный доход отчета о совокупном доходе. Большинство требований по классификации и оценке финансовых обязательств было перенесено в МСФО (IFRS) 9 в основном без поправок из МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Основным отличием является отражение и раскрытие информации о воздействии изменений собственного кредитного риска финансовых

обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в прочем совокупном доходе.

Поправки к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» (далее – МСФО (IAS) 32) «Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» выпущены в декабре 2011 года, вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2014 года или после этой даты, с ретроспективным применением. Эти поправки разъясняют понятие «имеют в настоящий момент законодательно возможное право зачета», а также разъясняют применение критерия взаимозачета, используемого МСФО (IAS) 32 для расчетных систем (таких как системы клиринговых расчетов), которые применяют механизм одновременных валовых расчетов. В настоящее время Компания проводит оценку влияния данных изменений на финансовую отчетность.

2.5 Непрерывность деятельности

Настоящая неаудированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности, которая предполагает реализацию активов и погашение обязательств в нормальном процессе деятельности компании.

2.6 Принципы оценки финансовых показателей

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим затратам, за исключением финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, отраженных по справедливой стоимости.

2.7 Функциональная валюта и валюта представления данных финансовой отчетности

Функциональной валютой Компании является российский рубль, который, являясь национальной валютой Российской Федерации, наилучшим образом отражает экономическую сущность проводимых Компанией операций и связанных с ними обстоятельств, влияющих на ее деятельность. Российский рубль является также валютой представления данных настоящей финансовой отчетности. Все данные финансовой отчетности были округлены с точностью до целых тысяч рублей.

3. Основные принципы учетной политики

Принципы учета, принятые при составлении настоящей неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, соответствуют принципам, применявшимся при составлении годовой финансовой отчетности за 2014 год.

4. Денежные средства и их эквиваленты

По состоянию на 30 июня 2015 года денежные средства и эквиваленты Компании представлены наличными денежными средствами на расчетных счетах.

	30 июня 2015	31 декабря 2014
Денежные средства в кассе	35	35
Денежные средства на банковских счетах	533	1244
Итого	568	1 279

Номер расчетного счета	Наименование банка	Сальдо на 30.06.15	Сальдо на 31.12.14
40701810600970000001	ЗАО АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК", г. Москва	504 470,70	320.300,00
40701810100000000080	ЗАО АГБ "СОЛИДАРНОСТЬ", г. Москва	28 997,58	923.899,35
Итого по счету 51 "Расчетные счета"		-	1.244.199,35

5. Основные средства

Основные средства по состоянию на 30 июня 2015 года Компании представляют собой:

	Компакт. стол рабочий универсальный, 2 тумбы ЕД 180, орех, 000000001	Всего
На 31 января 2014		
Первоначальная стоимость	53-	53-
Накопленная амортизация	(5)-	(5)-
Остаточная стоимость	48-	48-
Поступило		
Выбыло	-	-
Начисление амортизации		
Амортизация по выбывшим основным средствам	-	-
На 30 июня 2015		
Первоначальная стоимость	53	53
Накопленная амортизация	(9)	(9)
Остаточная стоимость	0	0

6. Финансовые вложения. Финансовые вложения представлены следующим образом:

	30 июня 2015	31 декабря 2014
Пак	510 395-	510 253
Векселя	152 055	158 931
акции	434 834	519 834
Займы и кредиты	84 655	84 876
Итого	1 181 797	1 274 036

Раскрытая балансовая стоимость финансовых вложений равна справедливой стоимости на отчетную дату.

7. Дебиторская задолженность

Динамика изменения данной статьи представлена в таблице.

	31 декабря 2014	30 июня 2015
Дебиторская задолженность	14 890	23 526
налог на прибыль		833

Прочие дебиторы

1С-Рарус ОНЛАЙН	800,00
ЗАО "АЭИ" ПРАЙМ"	1 770,00
ЗАО "Бизнес Центр на Спасской"	2 700,00
ЗАО "РСИЦ"	320,00
ЗАО "Русская компания "Реконструкция"	107 250,00
ООО "Фаунтейн Фудс"	1 040,00
ТРЕНИЦИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (TRENICIA INVESTVTNNS)	10 000,00
Итого:	124 880,00

Раскрытая балансовая дебиторская задолженность равна справедливой стоимости на отчетную дату. Резерв по краткосрочной дебиторской задолженности на отчетную дату не составлялся. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

8. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность	80 428	329 470
задолженность перед прочими кредиторами	1 576	33 683
задолженность перед прочими кредиторами		360
Задолженность перед бюджетом	1 855	1 210
задолженность по векселям	76 997	81 767

Задолженность перед прочими кредиторами

ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."	31 187,00
ООО "Связь-Строй"	19 951,79
Заработная плата	305388
ООО "Фантейн Фудс"	1 040
Итого:	357 566,79

Задолженность перед прочими кредиторами

Итого:	1 744 882,84
<i>В том числе:</i>	
"Расчеты с поставщиками и подрядчиками" (за товары, услуги)	1 639 345,08
"Расчеты с покупателями и заказчиками" (за товары, услуги)	26 346,23
Расчеты по вкладам в уставный капитал до момента регистрации	
Задолженность по налогам и сборам	79 190,30
НДС	79 190,29

11. Займы и кредиты полученные

	31 декабря 2014	30 июня 2015
Заемные средства	333 465	272 886

Все обязательства Компании являются истребованными и признаны в отчетности по МСФО в полной сумме.

13. Уставный капитал и нераспределенная прибыль

Сумма УК по РСБУ (тыс. руб.)	Индекс инфляции	Сумма УК по МСФО (тыс. руб.)
750 000	-	750 000

Уставный капитал за отчетный период не изменялся.

14. Выручка

ИТОГО	43846	18548
Выручка от субаренды помещения	23	37

%% по векселям приобретенным	16077	6898
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	82	
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	2636	
Проценты к получению	1907	3495
Реализация векселей	22400	8118
Неустойки по хозяйственным договорам к получению	500	
Изменение отложенных налоговых активов	221	

15. Расходы

Расходы	38049	16711
Амортизация	5	4
Аренда помещения	1251	807
Аудиторские услуги	60	1895
Бухгалтерские услуги	169	8
Ведение реестра акционеров	32	21
Лицензия Microsoft Office 2013 Home and Business		14
Модуль "Учет векселей" 1С Бухгалтерия 8.2.0		3
Обслуживание программы 1С		4
ПО Microsoft Windows 8.1		6
Добровольное страхование имущества	5	4
Информационно-консультационные услуги	11	
Командировочные расходы	33	
Материальные расходы	474	100
Нотариальные услуги	216	41
Парковка автомобиля	108,00	40
Предоставление сведений из реестра	13,00	8
Страховые взносы		330
Услуги счетной комиссии на общем собрании		45
Прочие расходы	20,00	25
Раскрытие информации в прессе	2,00	
РЕП	30,00	
Сопровождение регистрации выпуска	100,00	
Уборка помещения	81,00	50
Услуги связи	179,00	114
Взносы в ПФР	1 140,00	739
Оплата труда	5 308,00	3803
Расходы на услуги банков	116,00	22
Госпошлина	69,00	4
Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг	1 107,00	37
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1,00	
Расходы по продаже акций сбербанка	202,00	
Списание затрат по векселям	24 765,00	8118
Неустойки по хозяйственным договорам к получению	500,00	
Проценты к получению (уплате)	322,00	

16. События после отчетной даты.

Расчет резервов под обесценение дебиторской задолженности производился с учетом погашения задолженности после отчетной даты.

17. Управление финансовыми рисками

Управление рисками Компании осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный риск, риск ликвидности и рыночные риски: валютный риск, риск процентной ставки, прочий ценовой риск), географического, операционного и правового рисков.

Кредитный риск

Компания подвержена кредитному риску, который представляет собой риск того, что

неисполнение контрагентом своих обязательств по финансовому инструменту в полном объеме и в установленные сроки приведет к возникновению у Компании финансовых потерь. Операции, ведущие к возникновению кредитного риска, включают предоставление кредитов и авансов клиентам, принятие обязательств по предоставлению кредитов.

В целях оценки кредитного риска Компания классифицирует индивидуально значимые кредиты и авансы по пяти категориям качества: стандартные, нестандартные, сомнительные, проблемные и безнадежные. Данная классификация основана на оценке финансового положения заемщика и качества обслуживания долга. Вероятность потерь по каждой категории качества определяется с использованием исторического опыта, статистического анализа и профессиональных суждений.

Управление кредитным риском осуществляется также посредством анализа способности существующих и потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и основную сумму задолженности.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что Компания столкнется с трудностями при выполнении своих обязанностей по финансовым обязательствам. Процедуры управления ликвидностью, которые выполняются Компанией, включают:

- мониторинг и прогноз ожидаемых денежных потоков на ближайшие месяц и квартал с целью обеспечения выполнения обязательств;
- поддержание диверсифицированного портфеля высоколиквидных активов;
- активное присутствие на денежных рынках, позволяющее привлечь дополнительные средства при необходимости;

Рыночный риск

Управление рыночным риском включает в себя идентификацию рыночного риска, состоящего из анализа установленных ценовых ограничений, структуры портфеля ценных бумаг и ценового изменения портфеля по цене закрытия относительно цены покупки в сравнении со стоп-ценой, анализа динамики размера рыночного риска.

Основными задачами системы мониторинга рыночного риска является быстрое реагирование Компании, участвующей в сделках по финансовым инструментам, на внешние и внутренние изменения и колебания финансовых рынков с целью минимизации потерь на этих рынках и максимизации доходности от операций с финансовыми инструментами.

18. Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменян финансовый инструмент в ходе текущей операции между двумя заинтересованными сторонами, за исключением случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котированная на рынке цена финансового инструмента.

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Компанией исходя из имеющейся рыночной информации и надлежащих методик оценки. Однако для интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять суждения. Хотя при расчете справедливой стоимости финансовых инструментов руководство использует имеющуюся рыночную информацию, эта информация может не всегда точно отражать стоимость, которая может быть реализована в текущих условиях.

За полугодие 2015 года с вознаграждения основному управленческому персоналу был удержан и перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц. С суммы налогооблагаемого дохода за полугодие 2015 г. Компания перечислила в бюджет (страховые взносы, взносы в ФСС от ПЗ и НС).

Иных операций, требующих раскрытия информации по итогам отчетного периода, не было.

28 августа 2015 года

Генеральный директор _____ Андреев А.А.