

УТВЕРЖДЕН

Протоколом очередного
общего собрания участников
ООО «ОВК Финанс»
№2-2014 от 30.04.2014 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОВК Финанс» за 2013 год

Генеральный директор ООО «ОВК Финанс»

Главный бухгалтер ООО «ОВК Финанс»



Цыплаков А.И.

Ковалева О.В.

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

I. Положение ООО «ОВК Финанс» в отрасли.....	3
II. Приоритетные направления деятельности ООО «ОВК Финанс»	4
III. Информация о результатах развития ООО «ОВК Финанс» по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
IV. Информация об объеме каждого из использованных ООО «ОВК Финанс» в 2013 году видов энергетических ресурсов	6
V. Перспективы развития ООО «ОВК Финанс».....	6
VI. Отчет о распределении прибыли между участниками ООО «ОВК Финанс»	6
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ООО «ОВК Финанс»	6
VIII. Перечень совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2013 году крупных сделок.....	7
IX. Перечень совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2013 году сделок с заинтересованностью	10
X. Состав совета директоров ООО «ОВК Финанс»	13
XI. Сведения о единоличном исполнительном органе ООО «ОВК Финанс».....	14
XII. Вознаграждения единоличного исполнительного органа ООО «ОВК Финанс» и членов совета директоров ООО «ОВК Финанс»	15
XIII. Сведения о соблюдении ООО «ОВК Финанс» рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	16
XIV. Сведения о стоимости чистых активов Общества	16

I. Положение ООО «ОВК Финанс» в отрасли

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» (далее - «Общество») осуществляет свою деятельность (выполняет работы, оказывает услуги) на финансовом рынке с 2002 года. Основной деятельностью Общества в настоящее время является централизованное привлечение, обслуживание и управление финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития группы компаний «Объединенная Вагонная Компания» (далее – «группа компаний «ОВК»). Группа компаний «Объединенная Вагонная Компания» с холдинговой компанией UNITED WAGON PLC/ ЮНАЙТЕД ВАГОН ПЛС (Джерси) объединяет активы в железнодорожном бизнесе (производство ж/д вагонов и сдача их в долгосрочную аренду). Основными операционными компаниями группы являются Закрытое акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод» (ЗАО «ТВСЗ») и лизинговые компании, объединенные под брендом «РЕЙЛ1520», основным направлением деятельности которых является предоставление железнодорожного грузового подвижного состава в долгосрочный операционный и финансовый лизинг в Российской Федерации.

Основные конкуренты ООО «ОВК Финанс»:

Основным направлением деятельности Общества является обслуживание и управление финансовыми ресурсами группы компаний «Объединенная Вагонная Компания». В связи с этим, в качестве основных существующих и предполагаемых конкурентов Общества следует рассматривать конкурентов группы компаний «ОВК» на рынках вагоностроения и лизинга подвижного состава, привлекающих или планирующих привлечь долговое заемное финансирование в форме облигационного займа.

В частности, в отрасли грузового вагоностроения Общество может назвать следующих основных конкурентов:

- Брянский машиностроительный завод (в составе Трансмашхолдинг);
- Уралвагонзавод;

В отрасли операционного и финансового лизинга грузового подвижного состава Общество может назвать следующих основных конкурентов:

- Первая Грузовая Компания;
- ВТБ-Лизинг Финанс (SPV для целей финансирования лизинговой компании ОАО «ВТБ-Лизинг»);
- Brunswick Rail Finance Ltd. (SPV для целей финансирования лизинговой компании Brunswick Rail).

Ключевые факторы конкурентоспособности ООО «ОВК Финанс»:

- широкий спектр и гибкие условия используемых Обществом финансовых инструментов в процессе осуществления своей деятельности;
- длительные связи с контрагентами, что предоставляет широкие возможности для взаимовыгодных условий сделок.

Конкурентоспособность Общества на рынке долгового заемного финансирования характеризуется качеством обслуживания облигационного займа и ключевыми параметрами выпуска облигаций. В связи с тем, что Общество осуществляет привлечение и обслуживание облигаций для целей финансирования группы компаний «ОВК», конкурентоспособность облигационного займа напрямую зависит от результатов деятельности операционных компаний, в первую очередь ЗАО «ТВСЗ» и лизинговых компаний, объединенные под брендом «РЕЙЛ1520». Поэтому к факторам конкурентоспособности Общества относятся конкурентные преимущества указанных компаний.

Для ЗАО «ТВСЗ» ключевыми факторами конкурентоспособности являются:

- применение современных технологий производства, обеспечивающих высокое качество продукции в соответствии с мировыми стандартами;
- наличие в структуре группы компаний «ОВК» собственных лизинговых компаний со сформированной клиентской базой, что гарантирует сбыт продукции;
- завод представляет собой предприятие полного производственного цикла – вагоносборочное и литейное производства интегрированы в единый технологический комплекс, обеспечивающий высокую производительность и гибкость производства;
- лидирующие позиции по производственным мощностям и уровню технического оснащения в РФ и странах СНГ;
- производство вагонов нового поколения на инновационных тележках Barber S-2-R, в том числе вагонов повышенной грузоподъемности, которые обладают явными экономическими и технологическими преимуществами для собственника и пользователя вагонов;
- поддержка проекта на государственном уровне: 1) получение субсидий от Администрации Ленинградской области как инновационный проект (налоговые льготы) и от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (субсидирование процентной ставки по кредиту, предоставленному совместно Внешэкономбанком и Евразийским банком развития на строительство завода). 2) тарифные скидки на пользование вагонов производства ЗАО «ТВСЗ», предоставленные Федеральной службой по тарифам.

Для лизинговых компаний, объединенных под брендом «РЕЙЛ1520» ключевыми факторами конкурентоспособности являются:

- Сформированная клиентская база, представленная крупнейшими грузообразующими компаниями в сфере транспорта, химической, металлургической, угольной и лесной промышленности. В числе основных клиентов представлены лидеры отрасли: СУЭК, Сибур-Транс, НефтеТрансСервис, Уралхим-транс, Русвинил, Содружество, Щекино-Азот, Финтранс ГЛ (Группа «Илим»), Акрон, Уралкалий, Евросиб СПб-ТС, РВД-Сервис, ЗапСиб-Транссервис, Транспортный актив, Нижегородских Экспресс и другие. Клиенты диверсифицированы по основным отраслям промышленности РФ: нефтяная – 23,1%, химическая – 5,4%, угольная – 26,5%, транспортная – 43,5%
- Общий парк вагонов представлен наиболее универсальными и ликвидными видами вагонов: полувагоны (более 70%), цистерны (21%), хопперы, крытые вагоны. В парке присутствует более 1000 инновационных вагонов производства ЗАО «ТВСЗ».
- Приоритетный доступ к вагонам нового поколения: одним из основных поставщиков является Тихвинский вагоностроительный завод (ЗАО «ТВСЗ»), производящий вагоны нового поколения на инновационных тележках Barber S-2-R, ЗАО «ТВСЗ» входит в одну группу с с ООО «РЕЙЛ1520», что обеспечивает гарантированные поставки таких вагонов.
- Стабильные и предсказуемые будущие денежные потоки: средний срок контрактов с клиентами составляет 5 лет.
- Отсутствие валютного риска: контракты и финансирование номинированы в одной валюте (рубли).
- Гарантированное долгосрочное финансирование в рублях, предоставленное крупнейшими банками РФ. Общий размер открытых кредитных линий составляет порядка 30 млрд. рублей

Указанные факторы влияют на конкурентоспособность производимой продукции в высокой степени.

II. Приоритетные направления деятельности ООО «ОВК Финанс»

Приоритетным направлением деятельности ООО «ОВК Финанс» является обслуживание облигационного займа и управление финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития группы компаний «ОВК».

III. Информация о результатах развития ООО «ОВК Финанс» по приоритетным направлениям его деятельности

Сведения о выручке от продаж (объеме продаж) Общества:

По итогам 2013 года объем выручки от купли-продажи товаров составил 39 000 тыс. руб., что составляет 100 % выручки по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) ООО «ОВК Финанс» за прошедший отчетный год.

Сведения об общей сумме дебиторской задолженности Общества:

Структура дебиторской задолженности на конец последнего завершеного финансового года:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	2013
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность по вексялям к получению	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-
в том числе просроченная	-
Прочая дебиторская задолженность	106 196
в том числе просроченная	-
Общий размер дебиторской задолженности	106 196
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Сведения о заемных средствах Общества:

Структура заемных средств на конец последнего завершеного финансового года:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
	2013
Долгосрочные заемные средства	15 000 000
в том числе:	
Кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	15 000 000
Краткосрочные заемные средства	100 109
в том числе:	
Кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	-
в том числе:	
по кредитам	-
по займам, за исключением облигационных	-
по облигационным займам	-

Сведения о кредиторской задолженности Общества:

Структура кредиторской задолженности на конец последнего завершеного финансового года:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	2013
Общий размер кредиторской задолженности	-
из нее просроченная	-
в том числе:	-
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	-
из нее просроченная	-
перед поставщиками и подрядчиками	-
из нее просроченная	-
перед персоналом организации	-
из нее просроченная	-
прочая	-
из нее просроченная	-

IV. Информация об объеме каждого из использованных ООО «ОВК Финанс» в 2013 году видов энергетических ресурсов

В 2013 году ООО «ОВК Финанс» арендовало помещение под офис. В общую стоимость арендной платы включалась стоимость используемых Обществом энергетических ресурсов, в частности, электрической и тепловой энергии, в связи с чем у Общества отсутствует возможность представить информацию об объемах вышеуказанных видов энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Иных энергетических ресурсов, в том числе, горюче-смазочных материалов, в 2013 году Обществом не использовалось.

V. Перспективы развития ООО «ОВК Финанс»

ООО «ОВК Финанс» создано для целей финансового консультирования и посредничества, а также для привлечения денежных средств с рынка капитала. Приоритетным направлением деятельности ООО «ОВК Финанс» является обслуживание облигационного займа и управление финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития группы компаний «ОВК».

Планы будущей деятельности Общества связаны с привлечением, обслуживанием и управлением финансовых ресурсов и получением определенной прибыли от данных операций. Указанная деятельность является источником будущих доходов Общества.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, отсутствуют. Изменение основной деятельности не планируется.

VI. Отчет о распределении прибыли между участниками ООО «ОВК Финанс»

В 2013 году прибыль ООО «ОВК Финанс» между участниками не распределялась..

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ООО «ОВК Финанс»

Деятельность Общества связана с финансовым посредничеством и обслуживанием выпущенных ценных бумаг, в связи с этим исключительно ей свойственны риски, связанные с его деятельностью на финансовом рынке, в том числе рынке ценных бумаг, в частности, риски могут заключаться в значимых негативных изменениях стоимости привлечения долговых средств на

публичных рынках. Вместе с этим, Общество осуществляет взвешенную политику по управлению рисками, проводит мониторинг текущей финансовой ситуации, обеспечивает своевременное обслуживание облигационного займа и размещает привлеченные средства в активы группы компаний «ОВК». В связи с этим, по его мнению, такие риски минимальны.

VIII. Перечень совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2013 году крупных сделок

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, совершенные ООО «ОВК Финанс» в 2013 году:

1.

Вид и предмет сделки: **продажа при размещении облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36430-R от 26 ноября 2013 года (далее – Облигации).**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **продажа Облигаций ООО «ОВК Финанс» через посредника при размещении – ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», действующего от своего имени и за счет и по поручению Эмитента, Участникам торгов ЗАО "ФБ ММВБ", действующим от своего имени и за свой счет, а также от своего имени и за счет инвесторов. При приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36430-R от 26 ноября 2013 года)**

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: **04.12.2013**

1. Эмитент – ООО «ОВК Финанс» (через агента по размещению – ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»)

2. Контрагенты – участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:

1) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», действующий от своего имени и за счет клиентов; размер сделки в денежном выражении – 500 000 000 руб.; размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента 1 204%;

2) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», действующий от своего имени и за счет клиентов; размер сделки в денежном выражении – 500 000 000 руб.; размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента 1 204%;

3) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», действующий от своего имени и за счет клиентов; размер сделки в денежном выражении – 500 000 000 руб.; размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента 1 204%;

4) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», действующий от своего имени и за счет клиентов; размер сделки в денежном выражении – 500 000 000 руб.; размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента 1 204%;

5) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», действующий от своего имени и за счет клиентов; размер сделки в денежном выражении – 500 000 000 руб.; размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента 1 204%;

6) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», действующий от своего имени и за счет клиентов; размер сделки в денежном выражении – 500 000 000 руб.; размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента 1 204%;

7) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», действующий от своего имени и за счет клиентов; размер сделки в денежном выражении – 500 000 000 руб.; размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента 1 204%;

8) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», действующий от своего имени и за счет клиентов; размер сделки в денежном выражении – 500 000 000 руб.; размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента 1 204%;

27) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», действующий от своего имени и за счет клиентов; размер сделки в денежном выражении – 500 000 000 руб.; размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента 1 204%;

28) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», действующий от своего имени и за счет клиентов; размер сделки в денежном выражении – 500 000 000 руб.; размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента 1 204%;

29) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», действующий от своего имени и за счет клиентов; размер сделки в денежном выражении – 500 000 000 руб.; размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента 1 204%;

30) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», действующий от своего имени и за счет клиентов; размер сделки в денежном выражении – 500 000 000 руб.; размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента 1 204%;

Стоимость активов Общества или лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: **41 522 000 рублей по данным бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2013 года.**

Дата совершения сделки (заключения договора): **04.12.2013**

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления Общества:

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Общества; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества): **крупная сделка**

орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников**

дата принятия решения об одобрении сделки: **22.10.2013**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **протокол внеочередного общего собрания участников Общества №2-2013/1 от 22.10.2013**

2.

Вид и предмет сделки: **заключение договора займа**

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **заключение договора займа, в соответствии с которым компания РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT COMPANY LTD) соглашается предоставить Обществу займ в размере до 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) долларов США под 6,6% годовых. Выплаты процентов происходят в даты, установленные в договоре займа, погашение основного долга происходит единовременно в последний день погашения.**

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

срок исполнения обязательств Общества по погашению займа 20 ноября 2023 года;

заимодавец: РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT COMPANY LTD, заемщик: ООО «ОВК Финанс»;

размер сделки в денежном выражении - до 75 000 000 (семидесяти пяти миллионов) долларов США или 2 425 882 500 рублей по курсу ЦБ РФ на 30.09.2013; размер сделки в процентах от стоимости активов Общества 5 842%

стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **41 522 000 рублей по данным бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2013 года**

дата совершения сделки (заключения договора): **20.11.2013**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества: категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Общества; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества): **крупная сделка**

орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников**

дата принятия решения об одобрении сделки: **20.11.2013**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **протокол внеочередного общего собрания участников Общества №5-2013 от 20.11.2013**

3.

Вид и предмет сделки: **заключение договора займа**

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **заключение договора займа, в соответствии с которым Общество соглашается предоставить займ в размере 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей компании РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) под 9% годовых. Выплаты процентов происходят в даты, установленные в договоре займа, погашение основного долга происходит единовременно в последний день погашения.**

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

срок исполнения обязательств заемщика по погашению займа 30 ноября 2016 года;

заимодавец: ООО «ОВК Финанс», заемщик: РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD);

размер сделки в денежном выражении - 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей; размер сделки в процентах от стоимости активов Общества 36 125%

стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **41 522 000 рублей по данным бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2013 года**

дата совершения сделки (заключения договора): **20.11.2013**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества:

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Общества; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества): **крупная сделка**

орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников**

дата принятия решения об одобрении сделки: **20.11.2013**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **протокол внеочередного общего собрания участников Общества №4-2013 от 20.11.2013**

4.

Вид и предмет сделки: **заключение договора займа**

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **заключение договора займа, в соответствии с которым Общество передает в собственность Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТРОС» (ООО «ИНВЕСТРОС») денежные средства в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей под 7% годовых. Выплата процентов происходит одновременно с возвратом суммы займа, но не позднее 31 декабря 2014 года;**

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер

сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

срок исполнения обязательств заемщика по возврату суммы займа: 31 декабря 2014 года;

заимодавец: ООО «Элси», заемщик: ООО «ИНВЕСТРОС»;

размер сделки в денежном выражении - 10 000 000 (десять миллионов) рублей; размер сделки в процентах от стоимости активов Общества 24%;

стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **41 128 000 рублей по данным бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2013 года**

дата совершения сделки (заключения договора): **26.08.2013**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества:

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Общества; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества): **крупная сделка**

орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников**

дата принятия решения об одобрении сделки: **26.08.2013**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **решение единственного участника Общества № б/н от 26.08.2013**

5.

Вид и предмет сделки: **заключение договора займа**

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **заключение договора займа, в соответствии с которым Общество передает в собственность Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТРОС» (ООО «ИНВЕСТРОС») денежные средства в сумме 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) рублей. Займ является беспроцентным;**

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

срок исполнения обязательств заемщика по возврату суммы займа: 31 декабря 2015 года;

заимодавец: ООО «Элси», заемщик: ООО «ИНВЕСТРОС»;

размер сделки в денежном выражении - 28 000 000 (двадцать восемь миллионов) рублей; размер сделки в процентах от стоимости активов Общества 199%;

стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **14 079 000 рублей по данным бухгалтерской отчетности за 2012 год;**

дата совершения сделки (заключения договора): **21.02.2013**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества:

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Общества; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества): **крупная сделка**

орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников**

дата принятия решения об одобрении сделки: **21.02.2013**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **решение единственного участника Общества № б/н от 21.02.2013**

6. Вид и предмет сделки: **заключение договора купли-продажи**

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **заключение договора купли-продажи, в соответствии с которым Общество передает в собственность Обществу с ограниченной ответственностью «ДИАНА» оборудование стоимостью 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей;**

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

срок исполнения обязательств продавца по передаче оборудования покупателю: 16 февраля 2013 года;

срок исполнения обязательств покупателя по оплате оборудования: 25 февраля 2013 года;

продавец: ООО «Элси», покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «ДИАНА»;

размер сделки в денежном выражении - 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов Общества 277%;

стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **14 079 000 рублей по данным бухгалтерской отчетности за 2012 год;**

дата совершения сделки (заключения договора): **15.02.2013**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества:

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Общества; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества): **крупная сделка**

орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников**

дата принятия решения об одобрении сделки: **15.02.2013**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **решение единственного участника Общества № б/н от 15.02.2013**

7.

Вид и предмет сделки: **заключение договора купли-продажи**

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **заключение договора купли-продажи, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Досуговый центр Формула К» передает в собственность Общества оборудование стоимостью 7 000 000 (семь миллионов) рублей;**

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

срок исполнения обязательств продавца по передаче оборудования покупателю: 15 февраля 2013 года;

срок исполнения обязательств покупателя по оплате оборудования: 14 февраля 2013 года;

продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Досуговый центр Формула К», покупатель: ООО «Элси»;

размер сделки в денежном выражении - 7 000 000 (семь миллионов) рублей; размер сделки в процентах от стоимости активов Общества 50%;

стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **14 079 000 рублей по данным бухгалтерской отчетности за 2012 год;**

дата совершения сделки (заключения договора): **14.02.2013**

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества:

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Общества; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества): **крупная сделка**
орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников**
дата принятия решения об одобрении сделки **14.02.2013**
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **решение единственного участника Общества № б/н от 14.02.2013**

8.

Вид и предмет сделки: **заключение договора займа**
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **заключение договора займа, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ» (ООО «ПРАЙМ») передает в собственность Обществу денежные средства в сумме 7 000 000 (семь миллионов) рублей под 9% годовых. Выплата процентов происходит одновременно с возвратом суммы займа, но не позднее 31 декабря 2014 года;**
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:
срок исполнения обязательств заемщика по возврату суммы займа: 31 декабря 2014 года;
заимодавец: ООО «ПРАЙМ», заемщик: ООО «Элси»;
размер сделки в денежном выражении - 7 000 000 (семь миллионов) рублей; размер сделки в процентах от стоимости активов Общества 50%;
стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **14 079 000 рублей по данным бухгалтерской отчетности за 2012 год**
дата совершения сделки (заключения договора): **14.02.2013**
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества:
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Общества; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность Общества): **крупная сделка**
орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников**
дата принятия решения об одобрении сделки: **14.02.2013**
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **решение единственного участника Общества № б/н от 14.02.2013**

IX. Перечень совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2013 году сделок с заинтересованностью

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2013 году ООО «ОВК Финанс» не совершались.

X. Состав совета директоров ООО «ОВК Финанс»

Персональный состав Совета директоров Общества:

1. Годеев Александр Робертович – Председатель Совета директоров, доли участия в уставном капитале общества не имеет;
2. Сомов Василий Дмитриевич, доли участия в уставном капитале общества не имеет;
3. Плохих Михаил Иванович, доли участия в уставном капитале общества не имеет.

Краткие биографические данные членов совета директоров ООО «ОВК Финанс»:**Председатель Совета директоров**Фамилия Имя Отчество: **Годеев Александр Робертович**Год рождения: **1981**Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе 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		
2012	наст. вр.	ООО «ОВК»	Начальник финансового отдела ООО «ОВК»
2006	2012	ООО «СТОУН-АВТО»	Финансовый директор

Член совета директоровФамилия Имя Отчество: **Сомов Василий Дмитриевич**Год рождения: **1973**Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе 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		
2012	наст. вр.	ООО «ОВК»	Директор по корпоративным коммуникациям
2009	2012	ЗАО «ТВСЗ»	Директор управления по связям с общественностью
2005	2009	Коммуникационная группа iMARS	Управляющий PR директор

Член совета директоровФамилия Имя Отчество: **Плохих Михаил Иванович**Год рождения: **1969**Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе 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		
2012	наст. вр.	ООО «ОВК»	Директор по экономике и инвестициям
2010	2012	ЗАО «ТВСЗ»	Заместитель директора по стратегическому планированию и инвестициям
1997	2010	ОАО «ЛУКОЙЛ»	Начальник отдела проектного моделирования и развития

XI. Сведения о единоличном исполнительном органе ООО «ОВК Финанс»Единоличный исполнительный орган общества: **Генеральный директор**

Доля участия такого лица в уставном капитале общества: 100%

Фамилия Имя Отчество: **Цыплаков Алексей Игоревич**Год рождения: **1981**Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2013	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»	Генеральный директор (по совместительству)
01.2012	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Вагонная Компания»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
06.2012	10.2012	Закрытое акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод»	Генеральный директор (по совместительству)
06.2010	12.2011	Закрытое акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод»	Директор по стратегическому планированию и инвестициям в обособленном подразделении, г. Москва
01.2009	06.2010	Общество с ограниченной ответственностью «МАК-КИНЗИ И КОМПАНИЯ СИАЙЭС»	Консультант

XII. Вознаграждения единоличного исполнительного органа ООО «ОВК Финанс» и членов совета директоров ООО «ОВК Финанс»

Орган управления: **Совет директоров**

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2013
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2013 году: **Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались.**

Орган управления: **единоличный исполнительный орган**

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2013
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	5 786
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Трудовой договор с Цыплаковым А.И. №8 от 09.12.2013

XIII. Сведения о соблюдении ООО «ОВК Финанс» рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) общества либо иного аналогичного документа:

Кодекс корпоративного поведения (управления) ООО «ОВК Финанс» либо иной аналогичный документ отсутствует.

XIV. Сведения о стоимости чистых активов Общества

Информация о стоимости чистых активов Общества за последние три завершённых финансовых года, включая отчетный год, и о размере уставного капитала:

Наименование показателя	Финансовый год		
	2011	2012	2013
Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	10
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	13 452	14 079	35 062