

УТВЕРЖДЕН

Протоколом очередного
общего собрания участников
ООО «ОВК Финанс»
№ 3-2015 от 30.04.2015 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОВК Финанс» за 2014 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 2014 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»	7
VIII. Перечень совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2014 году крупных сделок.....	7
IX. Перечень совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2014 году сделок с заинтересованностью	10
X. Состав совета директоров ООО «ОВК Финанс»	12
XI. Сведения о единоличном исполнительном органе ООО «ОВК Финанс».....	13
XII. Вознаграждения единоличного исполнительного органа ООО «ОВК Финанс» и членов совета директоров ООО «ОВК Финанс»	14
XIII. Сведения о стоимости чистых активов Общества	14

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 «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (далее – группа компаний «НПК ОВК»). Группа компаний «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» управляет вертикально-интегрированным железнодорожным холдингом, объединяющим производство инновационных грузовых вагонов с улучшенными технико-экономическими характеристиками, их оперативный и финансовый лизинг, железнодорожные перевозки, НИОКР и сервисное обслуживание вагонов.

Производственный блок холдинга представлен следующими компаниями: Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод» (АО «ТВСЗ»), Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Пружина» (ООО «НПЦ «Пружина»)), Закрытое акционерное общество «ТихвинХимМаш» (ЗАО «ТихвинХимМаш»).

Лизинговое направление представлено лизинговыми компаниями, объединенными под брендом «РЕЙЛ1520», а транспортное направление – транспортной компанией «Восток1520».

За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий». Он обеспечивает разработку и запуск в производство новых моделей вагонов. Группе компаний «НПК ОВК» принадлежат интеллектуальные права на технологии двух ведущих мировых производителей вагонных тележек Barber S-2-R (Wabtec, США) и Motion Control (Amsted Rail, США), их производство и продажу на территории России и СНГ. Владельцами патентов выступают ряд компаний холдинга: AFCT ADVANCED FREIGHT CAR TECHNOLOGY LIMITED., Deanroad Limited., RAIL 1520 IP LTD.

Кроме того, в холдинг входят прочие компании, в том числе, торговый дом ООО «ТД ОВК» и другие производители ж/д комплектующих.

Сервисная деятельность группы компаний «НПК ОВК» представлена сетью более 40 сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на территории РФ, Казахстана и Белоруссии. В данных центрах хранятся запасные части для инновационных вагонов, что обеспечивает снижение времени простоя вагонов в случае их вынужденного ремонта.

Основные конкуренты ООО «ОВК Финанс»:

Основным направлением деятельности Общества является обслуживание и управление финансовыми ресурсами группы компаний «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания». В связи с этим, в качестве основных существующих и предполагаемых конкурентов Общества следует рассматривать конкурентов группы компаний «НПК 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:

- Уралвагонзавод (включая УралКриоМаш и Волчанский филиал);
- Алтайвагонзавод;
- ВКМ Рузхиммаш;
- Завод металлоконструкций;
- Промтрактор.

Необходимо отметить, что в настоящий момент на рынке инновационных вагонов конкуренцию АО «ТВСЗ» составляет только Уралвагонзавод (далее – «УВЗ») и Алтайвагон (производит инновационные вагоны на тележке УВЗ).

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

- УВЗ-Логистик;
- Брансвик Рейл;
- РэйлТрансХолдинг.

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 «НПК ОВК», конкурентоспособность облигационных займов напрямую зависит от результатов деятельности операционных компаний, входящих в холдинг, в первую очередь АО «ТВСЗ» и лизинговых компаний, объединенные под брендом «РЕЙЛ1520». Поэтому к факторам конкурентоспособности Общества относятся конкурентные преимущества указанных компаний.

Ключевыми факторами конкурентоспособности группы компаний «НПК ОВК» являются:

- Синергия компаний, входящих в вертикально-интегрированный холдинг «НПК ОВК», обеспечивает, прежде всего, гарантированные поставки вагонов и их сбыт;
- Производство инновационных вагонов, обладающих рядом экономических и технологических преимуществ по сравнению с обычным подвижным составом;
- Применение современных технологий производства, обеспечивающих высокое качество продукции в соответствии с мировыми стандартами;
- Сформированная конечная клиентская база, представленная крупнейшими грузообразующими компаниями в сфере транспорта, химической, металлургической, угольной и лесной промышленности;
- Клиенты диверсифицированы по основным отраслям промышленности РФ: нефтяная, химическая, угольная, транспортная;
- Парк вагонов представлен наиболее универсальными и ликвидными видами вагонов: полувагоны, хопперы, цистерны, крытые вагоны и платформы;
- Широкая сеть обслуживания, представленная сервисными центрами.

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 облигационных займов и управление финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития группы компаний «НПК ОВК».

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

Сведения о выручке от продаж (объеме продаж) Общества:

По итогам 2014 года компания ООО «ОВК Финанс» не осуществляла продажу товаров и услуг, поэтому выручка по данному виду хозяйственной деятельности отсутствует. Основной доход компании за прошедший отчетный год сформирован за счет процентного дохода по выданным займам и финансовым вложениям.

Сведения об общей сумме дебиторской задолженности Общества:

Структура дебиторской задолженности на конец последнего завершенного финансового года:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	2014
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	1 331
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-
в том числе просроченная	-
Прочая дебиторская задолженность	679 478
в том числе просроченная	-
Общий размер дебиторской задолженности	680 809
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	1 331

Сведения о заемных средствах Общества:

Структура заемных средств на конец последнего завершенного финансового года:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
	2014
Долгосрочные заемные средства	30 000 000
в том числе:	
Кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	30 000 000
Краткосрочные заемные средства	675 495
в том числе:	
Кредиты	675 495
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.
	2014
Общий размер кредиторской задолженности	325
из нее просроченная	-
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	15
из нее просроченная	-
перед поставщиками и подрядчиками	290
из нее просроченная	-
перед персоналом организации	20
из нее просроченная	-
прочая	-
из нее просроченная	-

IV. Информация об объеме каждого из использованных ООО «ОВК Финанс» в 2014 году видов энергетических ресурсов

В 2014 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 2014 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 на рынке долгового капитала России. Приоритетным направлением деятельности ООО «ОВК Финанс» является обслуживание облигационных займов и управление финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития группы компаний «НПК ОВК».

Планы будущей деятельности Общества связаны с привлечением, обслуживанием и управлением финансовыми ресурсами 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 2014 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 для Общества существуют риски, связанные с деятельностью на финансовом рынке, в том числе на рынке ценных бумаг.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью ООО «ОВК Финанс» на рынке долгового капитала, являются ухудшение ликвидности российского рынка ценных бумаг, рецессия российской экономики, рост инфляции, кризисные явления в российской и мировой экономике, общее снижение деловой активности. Вышеперечисленные факторы могут оказать негативное влияние на возможность получения ООО «ОВК Финанс» прибыли.

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

VIII. Перечень совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2014 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 2014 году:

1.

Вид и предмет сделки: **заключение дополнительного соглашения к договору займа между РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) в качестве заемщика и ООО «ОВК Финанс» в качестве займодавца**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **изменение процентной ставки, срока погашения займа и сроков уплаты процентов за пользование займом**

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

Срок погашения займа: 28 ноября 2016 года или любая другая дата, которая может быть согласована между заемщиком и займодавцем.

Проценты за пользование займом подлежат уплате в следующие даты: 02 июня 2014, 01 декабря 2014, 01 июня 2015, 30 ноября 2015, 30 мая 2016, 28 ноября 2016, если иное не согласовано между заемщиком и займодавцем.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) - заемщик, ООО «ОВК Финанс» - займодавец.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»: сумма займа: 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей, размер суммы займа в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»: 99%. Указана сумма займа согласно Договору (дополнительное соглашение к Договору не предусматривает изменение суммы займа).

Процентная ставка: 8,8% (восемь целых восемь десятых процентов) годовых или иная ставка, которая будет согласована между заемщиком и займодавцем.

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: **15 135 171 000 рублей по данным бухгалтерской отчетности за 2013 год.**

Дата совершения сделки (заключения договора): 30.05.2014

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: **30.05.2014**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **протокол внеочередного общего собрания участников Общества №4-2014 от 30.05.2014**

2.

Вид и предмет сделки: **заключение договора займа между РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) в качестве Заемщика и ООО «ОВК Финанс» в качестве Займодателя**

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Займодатель соглашается предоставить заем Заемщику**

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

Срок погашения займа: через 10 (десять) лет после заключения договора займа.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) - Заемщик, ООО «ОВК Финанс» - Займодатель.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»: сумма займа: 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей, размер суммы займа в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»: 130%.

Процентная ставка: 10% (десять) процентов годовых или иная ставка, которая будет согласована между заемщиком и займодателем.

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: 15 467 988 000 рублей по данным бухгалтерской отчетности на 31.03.2014 дата совершения сделки (заключения договора): **03.07.2014**

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: **03.07.2014**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **протокол внеочередного общего собрания участников Общества №5-2014 от 03.07.2014**

3.

Вид и предмет сделки: **заключение дополнительного соглашения к договору займа между РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) в качестве заемщика и ООО «ОВК Финанс» в качестве займодавца**

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **изменение процентной ставки с 02 июня 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 погашения займа: 28 ноября 2016 года или любая другая дата, которая может быть

согласована между заемщиком и займодавцем.

Проценты за пользование займом подлежат уплате в следующие даты: 02 июня 2014, 01 декабря 2014, 01 июня 2015, 30 ноября 2015, 30 мая 2016, 28 ноября 2016, если иное не согласовано между заемщиком и займодавцем.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД (RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD) - заемщик, ООО «ОВК Финанс» - займодавец.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»: сумма займа: 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей, размер суммы займа в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»: 99%. Указана сумма займа согласно Договору (дополнительное соглашение к Договору не предусматривает изменение суммы займа).

Процентная ставка: 11,735% (одиннадцать целых семьсот тридцать пять тысячных) годовых или иная ставка, которая будет согласована между заемщиком и займодавцем.

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: 15 135 171 000 рублей по данным бухгалтерской отчетности за 2013 год дата совершения сделки (заключения договора): 31.07.2014

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: **30.07.2014**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **протокол внеочередного общего собрания участников Общества №8-2014 от 30.07.2014**

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 РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT COMPANY LTD) соглашается предоставить ООО «ОВК Финанс» займ в размере до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей под 6,6% годовых**

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

Срок погашения займа: срок исполнения обязательств ООО «ОВК Финанс» по погашению займа 17 октября 2024 года.

Проценты за пользование займом подлежат уплате один раз в год в первый рабочий день декабря в соответствующем году и в день погашения займа, если иное не согласовано между заемщиком и займодавцем.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «ОВК Финанс» - заемщик, РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT COMPANY LTD) - займодавец.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»: сумма займа и процентов за пользование займом: 4 980 000 000 (четыре миллиарда девятьсот восемьдесят миллионов) рублей, размер суммы займа и процентов за пользование займом в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»: 32,9%.

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: 15 135 171 000 рублей по данным бухгалтерской отчетности за 2013 год

дата совершения сделки (заключения договора): **17.10.2014**
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, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность**
орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников**
дата принятия решения об одобрении сделки: **17.10.2014**
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **протокол внеочередного общего собрания участников Общества №9-2014 от 17.10.2014**

IX. Перечень совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2014 году сделок с заинтересованностью

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные ООО «ОВК Финанс» в 2014 году:

1.

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 РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT COMPANY LTD) соглашается предоставить ООО «ОВК Финанс» займ в размере до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей под 6,6% годовых**
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:
Срок погашения займа: срок исполнения обязательств ООО «ОВК Финанс» по погашению займа 17 октября 2024 года.
Проценты за пользование займом подлежат уплате один раз в год в первый рабочий день декабря в соответствующем году и в день погашения займа, если иное не согласовано между заемщиком и займодавцем.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «ОВК Финанс» - заемщик, РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT COMPANY LTD) - займодавец.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»: сумма займа и процентов за пользование займом: 4 980 000 000 (четыре миллиарда девятьсот восемьдесят миллионов) рублей, размер суммы займа и процентов за пользование займом в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»: 32,9%.
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: **15 135 171 000 рублей по данным бухгалтерской отчетности за 2013 год**
дата совершения сделки (заключения договора): **17.10.2014**
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, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность**
орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание участников**
дата принятия решения об одобрении сделки: **17.10.2014**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **протокол внеочередного общего собрания участников Общества №9-2014 от 17.10.2014**

2.

Вид и предмет сделки: **расторжение 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 РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT COMPANY LTD) соглашается предоставить ООО «ОВК Финанс» займ в размере до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей под 6,6% годовых**

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

Срок погашения займа: срок исполнения обязательств ООО «ОВК Финанс» по погашению займа 17 октября 2024 года.

Проценты за пользование займом подлежат уплате один раз в год в первый рабочий день декабря в соответствующем году и в день погашения займа, если иное не согласовано между заемщиком и займодавцем.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «ОВК Финанс» - заемщик, РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT COMPANY LTD) - займодавец.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»: сумма займа и процентов за пользование займом: 4 980 000 000 (четыре миллиарда девятьсот восемьдесят миллионов) рублей, размер суммы займа и процентов за пользование займом в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»: 32,9%.

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: **15 135 171 000 рублей по данным бухгалтерской отчетности за 2013 год** дата совершения сделки (заключения договора): **17.10.2014**

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, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность**

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

дата принятия решения об одобрении сделки: **17.10.2014**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **протокол внеочередного общего собрания участников Общества №9-2014 от 17.10.2014**

3. Вид и предмет сделки: **заключение договора субаренды нежилого помещения**

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **заключение договора субаренды нежилого помещения по адресу: город Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5, между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (ПАО «НПК ОВК») в качестве арендодателя и Обществом с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» в качестве арендатора;**

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

Срок аренды: с 17 февраля 2014 года по 30 сентября 2014 года включительно;

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «НПК ОВК» - арендодатель, ООО «ОВК Финанс» - арендатор.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»: 214 715 (двести четырнадцать тысяч семьсот пятнадцать) рублей, в процентах от стоимости активов ООО «ОВК Финанс»: 1,4 %.

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: **15 135 171 000 рублей по данным бухгалтерской отчетности за 2013 год**
дата совершения сделки (заключения договора): **17.02.2014**

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): **сделка, в совершении которой имелась заинтересованность**

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

дата принятия решения об одобрении сделки: **22.07.2014**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **протокол внеочередного общего собрания участников Общества № 6-2014 от 22.07.2014**

Х. 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**

Доля участия в уставном капитале Общества: **0%**

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.	ПАО «НПК ОВК»	Начальник финансового отдела
2006	2012	ООО «СТОУН-АВТО»	Финансовый директор

Член совета директоров

Фамилия Имя Отчество: **Сомов Василий Дмитриевич**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Доля участия в уставном капитале Общества: **0%**

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.	ПАО «НПК 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 директоров

Фамилия Имя Отчество: **Плохих Михаил Иванович**

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Доля участия в уставном капитале Общества: **0%**

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.	ПАО «НПК 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: **0%**

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.	ПАО «НПК ОВК»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
06.2012	10.2012	ЗАО «ТВСЗ»	Генеральный директор (по совместительству)
06.2010	12.2011	ЗАО «ТВСЗ»	Директор по стратегическому планированию и инвестициям в обособленном подразделении, г. Москва
01.2009	06.2010	ООО «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	2014
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 2014 году: **Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались.**

Орган управления: **единоличный исполнительный орган**

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	90 000
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 Цыпляковым А.И. №8 от 09.12.2013**

XIII. 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		
	2012	2013	2014
Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	10
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	14 079	35 062	38 069