**ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ**

**Для целей настоящего Приложения ООО «МВМ» далее также именуется «Поручитель», «Компания», «Общество».**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

[Раздел I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ПОРУЧИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 161](#_Toc64534173)

[Раздел II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПОРУЧИТЕЛЯ 162](#_Toc64534174)

[2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Поручителя 162](#_Toc64534175)

[2.2. Рыночная капитализация Поручителя 164](#_Toc64534176)

[2.3. Обязательства Поручителя 164](#_Toc64534177)

[2.3.1 Заемные средства и кредиторская задолженность 164](#_Toc64534178)

[2.3.2 Кредитная история Поручителя 168](#_Toc64534179)

[2.3.3 Обязательства Поручителя из предоставленного им обеспечения 171](#_Toc64534180)

[2.3.4 Прочие обязательства Поручителя 176](#_Toc64534181)

[2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 176](#_Toc64534182)

[2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 176](#_Toc64534183)

[2.5.1. Отраслевые риски 177](#_Toc64534184)

[2.5.2. Страновые и региональные риски 179](#_Toc64534185)

[2.5.3. Финансовые риски 182](#_Toc64534186)

[2.5.4. Правовые риски 184](#_Toc64534187)

[2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 187](#_Toc64534188)

[2.5.6. Стратегический риск 187](#_Toc64534189)

[2.5.7. Риски, связанные с деятельностью Поручителя 188](#_Toc64534190)

[2.5.8. Банковские риски 189](#_Toc64534191)

[Раздел III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ПОРУЧИТЕЛЕ 190](#_Toc64534192)

[3.1. История создания и развитие Поручителя 190](#_Toc64534193)

[3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Поручителя 190](#_Toc64534194)

[3.1.2. Сведения о государственной регистрации Поручителя 190](#_Toc64534195)

[3.1.3. Сведения о создании и развитии Поручителя 191](#_Toc64534196)

[3.1.4. Контактная информация 193](#_Toc64534197)

[3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 194](#_Toc64534198)

[3.1.6. Филиалы и представительства Поручителя 194](#_Toc64534199)

[3.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя 194](#_Toc64534200)

[3.2.1. Основные виды экономической деятельности Поручителя 194](#_Toc64534201)

[3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Поручителя 195](#_Toc64534202)

[3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Поручителя 198](#_Toc64534203)

[3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Поручителя 199](#_Toc64534204)

[3.2.5. Сведения о наличии у Поручителя разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 201](#_Toc64534205)

[3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Поручителей 201](#_Toc64534206)

[3.2.7. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 201](#_Toc64534207)

[3.2.8. Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 201](#_Toc64534208)

[3.3. Планы будущей деятельности Поручителя 201](#_Toc64534209)

[3.4. Участие Поручителя в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 203](#_Toc64534210)

[3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Поручителя 203](#_Toc64534211)

[3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Поручителя, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Поручителя 208](#_Toc64534212)

[3.7. Подконтрольные Поручителю организации, имеющие для него существенное значение 211](#_Toc64534213)

[Раздел IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ 212](#_Toc64534214)

[4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 212](#_Toc64534215)

[4.2. Ликвидность Поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 215](#_Toc64534216)

[4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Поручителя 217](#_Toc64534217)

[4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Поручителя 217](#_Toc64534218)

[4.3.2. Финансовые вложения Поручителя 219](#_Toc64534219)

[4.3.3. Нематериальные активы Поручителя 222](#_Toc64534220)

[4.4. Сведения о политике и расходах Поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 224](#_Toc64534221)

[4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя 233](#_Toc64534222)

[4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя 238](#_Toc64534223)

[4.7. Конкуренты Поручителя 240](#_Toc64534224)

[РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЯ, ОРГАНОВ ПОРУЧИТЕЛЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ПОРУЧИТЕЛЯ 243](#_Toc64534225)

[5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Поручителя 243](#_Toc64534226)

[5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя 250](#_Toc64534227)

[5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления Поручителя 252](#_Toc64534228)

[5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 252](#_Toc64534229)

[5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя 254](#_Toc64534230)

[5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя 256](#_Toc64534231)

[5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) Поручителя 256](#_Toc64534232)

[5.8. Сведения о любых обязательствах Поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Поручителя 258](#_Toc64534233)

[РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ПОРУЧИТЕЛЯ И О СОВЕРШЕННЫХ ПОРУЧИТЕЛЕМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 259](#_Toc64534234)

[6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Поручителя 259](#_Toc64534235)

[6.2. Сведения об участниках (акционерах) Поручителя, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) Поручителя 259](#_Toc64534236)

[6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Поручителя, наличии специального права («золотой акции») 269](#_Toc64534237)

[6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Поручителя 269](#_Toc64534238)

[6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) Поручителя, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 270](#_Toc64534239)

[6.6. Сведения о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 271](#_Toc64534240)

[6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 280](#_Toc64534241)

[РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 286](#_Toc64534242)

[7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя 286](#_Toc64534243)

[7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя 287](#_Toc64534244)

[7.3. Консолидированная финансовая отчетность Поручителя 287](#_Toc64534245)

[7.4. Сведения об учетной политике Поручителя 289](#_Toc64534246)

[7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 290](#_Toc64534247)

[7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после даты окончания последнего завершенного отчетного года 290](#_Toc64534248)

[7.7. Сведения об участии Поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя 290](#_Toc64534249)

[РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ 291](#_Toc64534250)

[РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ПОРУЧИТЕЛЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 292](#_Toc64534251)

[9.1. Дополнительные сведения об Поручителя 292](#_Toc64534252)

[9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Поручителя 292](#_Toc64534253)

[9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Поручителя 292](#_Toc64534254)

[9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя 292](#_Toc64534255)

[9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 297](#_Toc64534256)

[9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем 301](#_Toc64534257)

[9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Поручителя 310](#_Toc64534258)

[9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя 310](#_Toc64534259)

[9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг Поручителя, за исключением акций Поручителя 310](#_Toc64534260)

[9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Поручителя с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям Поручителя с обеспечением 310](#_Toc64534261)

[9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Поручителя 310](#_Toc64534262)

[9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 310](#_Toc64534263)

[9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Поручителя, а также о доходах по облигациям Поручителя 311](#_Toc64534264)

[9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Поручителя 311](#_Toc64534265)

[9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Поручителя 311](#_Toc64534266)

[9.8. Иные сведения 311](#_Toc64534267)

# Раздел I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ПОРУЧИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Не применимо.**

# Раздел II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПОРУЧИТЕЛЯ

* 1. **Показатели финансово-экономической деятельности Поручителя**

**Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Поручителя, за пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

| Наименование показателя | Значение показателя, руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 31.12.2015 | на 31.12.2016 | на 31.12.2017 | на 31.12.2018 | на 31.12.2019 | на 30.09.2020 |
| *Производительность труда, тыс. руб./чел.* | 10 835 | 13 079 | 14 082 | 16 814 | 13 030 | 9 908 |
| *Отношение размера задолженности к собственному капиталу* | 9,01 | 6,11 | 3,91 | 5,69 | 7,41 | 5,79 |
| *Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала* | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,59 | 0,55 | 0,49 |
| *Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)* | 6,39 | 8,24 | 8,22 | 9,73 | 12,55 | 13,01 |
| *Уровень просроченной задолженности, %* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Примечание: В связи с тем, что в бухгалтерскую отчетность Поручителя вносились изменения в порядке, предусмотренном законодательством РФ, для расчета приведенных показателей финансово-экономической деятельности Поручителя за каждый соответствующий отчетный год были использованы сведения из наиболее поздней бухгалтерской отчетности (ретроспективно к трем предыдущим отчетным годам). Таким образом, за исключением случаев, перечисленных ниже, для расчета показателей по состоянию на 31.12.2015 и 31.12.2016 была использована годовая бухгалтерская отчетность Поручителя по состоянию на 31.12.2017, для расчета показателей по состоянию на 31.12.2017 и 31.12.2018 была использована годовая бухгалтерская отчетность Поручителя по состоянию на 31.12.2019, для расчета показателей по состоянию на 31.12.2019 и 30.09.2020 была использована промежуточная бухгалтерская отчетность по состоянию на 30.09.2020. При этом для расчета показателей «Производительность труда» и «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» по состоянию на 31.12.2015 использовалась годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год, а по состоянию на 31.12.2017 использовалась годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год.*

Показатели рассчитаны по методике, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 за № 454-П) (ранее и далее –«***Положение о раскрытии информации***»), за исключением показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» за 2015 год. Для наиболее полного отражения действительности расчет указанного показателя осуществлялся по следующей методике:

(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления + Поощрительные выплаты поставщиков).

По состоянию на 30.09.2020 Поручитель не имеет просроченной задолженности.

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

Производительность труда

Показатель производительности труда показывает, сколько рублей выручки приходится на работника.

За период с 2015 по 2018 год показатель демонстрировал стабильный рост. По результатам 2016 года значение показателя составило 13 079 тыс. руб./чел., что на 2 244 тыс. руб./чел. превышает значение показателя за 2015 год. По результатам 2017 года показатель увеличился на 1 003 тыс. руб./чел. по сравнению с 2016 годом, а в 2018 году значение показателя достигло 16 814 тыс. руб./чел. Указанный рост связан со значительным увеличением выручки на протяжении всего периода с 2015 по 2018 год.

По результатам 2019 года значение показателя уменьшилось на 3 784 тыс. руб./чел. по сравнению со значением показателя в 2018 году в связи с реорганизацией Поручителя в форме присоединения к Поручителю Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО» (торговая сеть «ЭЛЬДОРАДО») и Общества с ограниченной ответственностью «МВБ ТРЕЙД» (торговая сеть «МедиаМаркт») (значения показателя производительности труда у присоединенных по результатам реорганизации обществ были существенно ниже, чем у Поручителя до соответствующей реорганизации, кроме того реорганизация произошла 25.02.2019, в связи с чем в расчете показателя не учитывается выручка присоединенных обществ за период с 01.01.2019 по 24.02.2019).

На дату окончания третьего квартала 2020 года значение показателя составило 9 908 тыс. руб./чел.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Отношение общей суммы задолженности к собственному капиталу показывает соотношение внешних и собственных источников финансирования.

Значение данного показателя на протяжении периода с 2015 года по 2019 год изменялось разнонаправленно, оставаясь на положительном уровне. В рассматриваемом периоде максимальное значение показателя было достигнуто в 2015 году (показатель составил значение 9,01), а минимальное в 2017 году (показатель составил значение 3,91). На дату окончания третьего квартала 2020 года значение данного показателя составило 5,79. С 2015 года по 2017 год показатель снижался по причине применения консервативной дивидендной политики, при которой происходило накопление нераспределенной прибыли (соответствующий рост собственного капитала), которая шла на развитие и расширение бизнеса. В 2018 году и 2019 году наблюдается планомерный рост показателя за счет более высокого темпа роста обязательств по сравнению с темпом роста собственного капитала: в 2018 году – по причине роста размера долгосрочных обязательств в виде заемного финансирования, привлеченного на цели приобретения российских торговых сетей «ЭЛЬДОРАДО» и «МедиаМаркт», в 2019 году - в связи с реорганизацией Поручителя в форме присоединения к Поручителю Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО» (торговая сеть «ЭЛЬДОРАДО») и Общества с ограниченной ответственностью «МВБ ТРЕЙД» (торговая сеть «МедиаМаркт») и возобновлением политики по выплате дивидендов инвесторам.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала.

С 2015 по 2017 год показатель принимал значение от 0,03 до 0,09. В 2018 году размер долгосрочной задолженности существенно увеличился по причине роста размера долгосрочных обязательств в виде заемного финансирования, привлеченного на цели приобретения российских торговых сетей «ЭЛЬДОРАДО» и «МедиаМаркт», что стало причиной пропорционального увеличения значения показателя до 0,59. По результатам 2019 года значение показателя снизилось на 0,04 и составило 0,55. На дату окончания третьего квартала 2020 года значение данного показателя составило 0,49.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность организации погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и кредитах за счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат.

В 2016 году значение показателя увеличилось на 1,85 по сравнению с 2015 годом в связи с увеличением краткосрочных обязательств и денежных средств Поручителя. Оставаясь примерно на том же уровне в 2017 году (снизилось на 0,02 по сравнению с 2016 годом), с 2018 года показатель показывает стабильный рост, что связано со значительным ростом текущих доходов Поручителя за соответствующий период. По результатам 2019 года значение показателя составило 12,55, что на 2,82 превышает значение 2018 года. Максимальное значение показателя было достигнуто по результатам трех кварталов 2020 года – 13,01.

Уровень просроченной задолженности

За рассматриваемые периоды просроченная задолженность у Поручителя отсутствовала.

* 1. **Рыночная капитализация Поручителя**

В связи с тем, что Поручитель создан в форме общества с ограниченной ответственностью, информация о рыночной капитализации Поручителя отсутствует.

* 1. **Обязательства Поручителя**
     1. **Заемные средства и кредиторская задолженность**

**Общая сумма заемных средств Поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | на 31.12.2015 | на 31.12.2016 | на 31.12.2017 | на 31.12.2018 | на 31.12.2019 |
| Общая сумма заемных средств, тыс. руб. | 1 560 000 | 2 559 990 | 1 670 933 | 60 819 785 | 54 521 780 |
| Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя | Значение показателя | |
| --- | --- | --- |
| на 31.12.2019 | на 30.09.2020 |
| Долгосрочные заемные средства, тыс. руб. | 42 720 785 | 42 835 403 |
| в том числе: | | |
| кредиты | 38 751 778 | 38 375 378 |
| займы, за исключением облигационных | 3 969 007 | 4 460 025 |
| облигационные займы | 0 | 0 |
| Краткосрочные заемные средства, тыс. руб. | 11 800 995 | 14 305 445 |
| в том числе: | | |
| кредиты | 10 657 544 | 13 278 956 |
| займы, за исключением облигационных | 1 143 451 | 1 026 489 |
| облигационные займы | 0 | 0 |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам, тыс. руб. | 0 | 0 |
| в том числе: | | |
| по кредитам | 0 | 0 |
| по займам, за исключением облигационных | 0 | 0 |
| по облигационным займам | 0 | 0 |

**Общая сумма кредиторской задолженности Поручителя с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | на 31.12.2015 | на 31.12.2016 | на 31.12.2017 | на 31.12.2018 | на 31.12.2019 |
| Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. | 69 914 985 | 76 936 994 | 85 268 229 | 113 478 014 | 201 372 594 |
| Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- |
| на 31.12.2019 | на 30.09.2020 |
| Общий размер кредиторской задолженности | 201 372 594 | 192 302 962 |
| из нее просроченная | 0 | 0 |
| в том числе: | | |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 1 021 322 | 1 204 202 |
| из нее просроченная | 0 | 0 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 179 533 983 | 172 543 739 |
| из нее просроченная | 0 | 0 |
| перед персоналом организации | 1 082 369 | 771 207 |
| из нее просроченная | 0 | 0 |
| прочая | 19 734 920 | 17 783 814 |
| из нее просроченная | 0 | 0 |

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

**Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, в составе кредиторской задолженности Поручителя за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

Последним завершенным отчетным периодом для Поручителя является третий квартал 2020 года (информация приводится по состоянию на 30.09.2020).

1.

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование* | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КОМПАНИ» |
| *Сокращенное фирменное наименование* | ООО «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КОМПАНИ» |
| *Место нахождения / Адрес юридического лица:* | город Москва / 123242, город Москва, бульвар Новинский, дом 31, помещение 1,2 |
| *ИНН* | 7703608910 |
| *ОГРН* | 5067746785882 |
| *Сумма кредиторской задолженности, руб.:* | 35 756 869 098,13 |
| *Размер и условия задолженности (процентная ставка, пени, штрафные санкции)* | Просроченная задолженность отсутствует. |
| *Доля участия Поручителя в уставном капитале аффилированного лица* | Кредитор не является аффилированным по отношению к Поручителю лицом. |
| *Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Поручителя* |

2.

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование* | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| *Сокращенное фирменное наименование* | Банк ВТБ (ПАО) |
| *Место нахождения / Адрес юридического лица:* | город Санкт-Петербург / 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11. лит. А |
| *ИНН* | 7702070139 |
| *ОГРН* | 1027739609391 |
| *Сумма задолженности, руб.* | 51 357 122 164,56 |
| *Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)* | Просроченная задолженность отсутствует. |
| *Доля участия Поручителя в уставном капитале аффилированного лица* | Кредитор не является аффилированным по отношению к Поручителю лицом. |
| *Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Поручителя* |

* + 1. **Кредитная история Поручителя**

**Информация об исполнении Поручителем обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет, либо с даты государственной регистрации Поручителя, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе, заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые Поручитель считает для себя существенными:**

**1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| Кредитное соглашение № 3933 от 31.08.2016.  Возобновляемая кредитная линия. Срок действия соглашения: до 28.05.2021. | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| **Наименование и место нахождения / адрес юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)** | Банк ВТБ (ПАО)  город Санкт-Петербург / 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11. лит. А |
| **Сумма основного долга на момент возникновения обязательства** | 0 тыс. руб.  В рамках кредитного соглашения за период с 25.08.2018 по 20.06.2019 были произведены восемь выборок на общую сумму 22 000 000 тыс. руб. Задолженность была погашена в полном объеме 21.11.2019. |
| **Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг** | 0 тыс. руб. |
| **Срок кредита (займа), лет** | Срок погашения задолженности по выборке: в отношении каждой выборки был установлен индивидуальный срок погашения задолженности, не превышающий 1 год с даты соответствующей выборки. |
| **Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых** | 8,62% годовых |
| **Количество процентных (купонных) периодов** | Количество процентных периодов: 37 периодов в рамках срока действия кредитного соглашения.  Сумма процентов выплачивается ежемесячно. |
| **Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях** | Отсутствуют. |
| **Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)** | 31.12.2019 |
| **Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)** | 21.11.2019 |
| **Иные сведения об обязательстве, указываемые Поручителем по собственному усмотрению** | На дату утверждения Проспекта стороны кредитного соглашения рассматривают возможность пролонгации кредитного соглашения. |

**2.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| Кредитное соглашение № 4500 от 25.04.2018.  Срок действия соглашения: до 28.04.2025. | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| **Наименование и место нахождения / адрес юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)** | Банк ВТБ (ПАО)  город Санкт-Петербург / 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11. лит. А |
| **Сумма основного долга на момент возникновения обязательства** | 0 тыс. руб.  Денежные средства в размере 40 000 000 тыс. руб. были выданы 26.04.2018. |
| **Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг** | 37 800 000 тыс. руб. |
| **Срок кредита (займа), лет** | 7,0055 года (или 7 лет и 2 дня) с даты выдачи денежных средств. |
| **Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых** | 8,5% годовых |
| **Количество процентных (купонных) периодов** | Количество процентных периодов: 29 периодов в рамках срока действия кредитного соглашения**.**  Сумма процентов выплачивается ежеквартально. |
| **Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях** | Отсутствуют. |
| **Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)** | 28.04.2025 |
| **Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)** | Срок погашения не наступил. |
| **Иные сведения об обязательстве, указываемые Поручителем по собственному усмотрению** | Кредитным соглашением предусмотрена амортизация долга. Дополнительным соглашением №2 от 08 мая 2020 года график амортизации долга был изменен, плановое частичное погашение долга, которое должно было быть произведено в апреле 2020 года, было перенесено на октябрь 2021 года. |

**3.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** | |
| Кредитное соглашение №4622 от 30.08.2018.  Срок действия соглашения: до 27.10.2021. | |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** | |
| **Наименование и место нахождения / адрес юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)** | Банк ВТБ (ПАО)  город Санкт-Петербург / 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11. лит. А |
| **Сумма основного долга на момент возникновения обязательства** | 0 тыс. руб.  Денежные средства в размере 11 500 000 тыс. руб. были выданы 31.08.2018. |
| **Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг** | 8 050 000 тыс. руб. |
| **Срок кредита (займа), лет** | 3,16 года или 1153 дня с даты выдачи денежных средств. |
| **Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых** | 8,65% годовых |
| **Количество процентных (купонных) периодов** | Количество процентных периодов: 13 периодов в рамках срока действия кредитного соглашения**.**  Сумма процентов выплачивается ежеквартально. |
| **Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях** | Отсутствуют. |
| **Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)** | 27.10.2021 |
| **Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)** | Срок погашения не наступил. |
| **Иные сведения об обязательстве, указываемые Поручителем по собственному усмотрению** | Кредитным соглашением предусмотрена амортизация долга. Дополнительным соглашением №1 от 08 мая 2020 года график амортизации долга был изменен, плановое частичное погашение долга, которое должно было быть произведено в апреле 2020 года, было перенесено на октябрь 2021 года. |

Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций.

* + 1. **Обязательства Поручителя из предоставленного им обеспечения**

**Информация об общем размере предоставленного Поручителем обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых Поручителем предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено Поручителем по обязательствам третьих лиц:**

| Наименование показателя | на 31.12.2015 | на 31.12.2016 | на 31.12.2017 | на 31.12.2018 | на 31.12.2019 | на 30.09.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая сумма обязательств Поручителя из предоставленного им обеспечения, тыс. руб. | 0 | 0 | 50 504 490 | 64 914 155 | 65 787 634 | 65 120 487 |
| в т.ч. в форме залога | 0 | 0 | 0 | 59 914 155 | 65 787 634 | 65 120 487 |
| в т.ч. в форме поручительства | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| в т.ч. в форме гарантии | 0 | 0 | 50 504 490 | 0 | 0 | 0 |
| Общий размер обязательств Поручителя из обеспечения, предоставленного по обязательствам третьих лиц, тыс. руб. | 0 | 0 | 50 504 490 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| в т.ч. в форме залога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. в форме поручительства | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| в т.ч. в форме гарантии | 0 | 0 | 50 504 490 | 0 | 0 | 0 |

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

**1. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:** обязательства ООО «Автоклуб» по осуществлению любых выплат по кредитному соглашению № 4253 от 27.04.2017, заключенному между ООО «Автоклуб» (Заемщик) и Банком ВТБ (ПАО) (Кредитор), на сумму 725 620 521,60 долларов США. Срок исполнения обеспеченных обязательств: 31.08.2018. Валюта обеспеченного обязательства была изменена дополнительным соглашением от 25.04.2018 на Евро. Размер обеспеченного обязательства с учетом частичного досрочного погашения составил 389 815 045,20 Евро.

**Способ обеспечения**: Независимая гарантия № 1-10/2017 от 24.10.2017 (далее для целей настоящего пункта – «***Независимая гарантия***»), в соответствии с которой Поручитель выступает в качестве гаранта, ООО «Автоклуб» – в качестве принципала (выгодоприобретатель), а Банк ВТБ (ПАО) – в качестве бенефициара (выгодоприобретатель).

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:** размер обеспечения – 878 024 405 долларов США (на дату предоставления независимой гарантии – 50 460 589,37 тыс. руб.), срок, на который предоставлено обеспечение: до 28.04.2025.

31.12.2017 в связи с изменением курса доллара США по отношению к рублю Поручитель отразил в отчетности сумму обязательства Поручителя из предоставленного им обеспечения, которая в результате составила 50 504 490,59 тыс. руб. (сумма в долларах США была переведена в рубли по курсу 57,5206 руб. за доллар США).

В соответствии с соглашением между Поручителем и Банком ВТБ (ПАО) (бенефициар по независимой гарантии) 25.06.2018 было заключено Дополнительное соглашение №1 к Независимой гарантии, в соответствии с которым была изменена валюта, а также сумма Независимой гарантии, составившая 471 688 868,95 Евро (на дату заключения указанного дополнительного соглашения – 34 775 120,36 тыс. руб.).

Независимая гарантия была выдана за плату на основании Соглашения о выдаче независимой гарантии от 24.10.2017, заключенного между Поручителем и ООО «Автоклуб». Плата за независимую гарантию составила 0,5% годовых от суммы независимой гарантии. Всего за срок действия гарантии было получено вознаграждение в сумме 227 164,889 тыс. руб.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:** риски отсутствуют, обеспеченные обязательства на дату утверждения Проспекта ценных бумаг были исполнены в полном объеме.

**2. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:** обязательства ООО «МВМ» (Поручителя) по кредитным соглашениям №4500 от 25.04.2018 и №4622 от 30.08.2018, заключенным между Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора и ООО «МВМ» (Поручителем) в качестве заемщика. Размер обеспеченных обязательств (сумма денежных средств, полученных заемщиком в рамках обоих кредитных соглашений) составляет 51 500 000 тыс. руб.

На дату утверждения Проспекта сумма основного долга по кредитному соглашению №4500 от 25.04.2018 составляет 36 400 000 тыс. руб.

На дату утверждения Проспекта сумма основного долга по кредитному соглашению №4622 от 30.08.2018 составляет 5 750 000 тыс. руб.

Срок исполнения обязательств по кредитному соглашению №4500 от 25.04.2018: до 28.04.2025. Срок исполнения обязательство по кредитному соглашению №4622 от 30.08.2018: до 27.10.2021.

**Способ обеспечения**: Договор залога акций от 15.05.2018, заключенный между Банк ВТБ (ПАО) в качестве залогодержателя и Поручителем в качестве залогодателя.

При этом на дату заключения указанного договора (15.05.2018) залогом акций были обеспечены только обязательства из кредитного соглашения №4500 от 25.04.2018. Обязательства из кредитного соглашения №4622 от 30.08.2018 были обеспечены в результате заключения дополнительного соглашения от 18.10.2018 к указанному договору залога акций.

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено**: предметом залога являются 10 000 обыкновенных акций компании БОВЕСТО ЛИМИТЕД / BOVESTO LIMITED (Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 353152), номинальной стоимостью 1 Евро каждая, составляющих 100% выпущенных обыкновенных акций БОВЕСТО ЛИМИТЕД / BOVESTO LIMITED. Стоимость предмета залога: 45 520 000 тыс. руб. Срок на который предоставлено обеспечение: до даты, в которую все обеспеченные обязательства по кредитному соглашению №4500 от 25.04.2018 и обеспеченные обязательства по кредитному соглашению №4622 от 30.08.2018 безусловно и безотзывно погашены в полном объеме к удовлетворению залогодержателя.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:** не применимо, так как в рамках рассматриваемой сделки обеспечивается исполнение обязательств Поручителя.

**3. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:** обязательства ООО «МВМ» (Поручителя) по кредитному соглашению № 4622 от 30.08.2018 на сумму 11 500 000 тыс. руб., заключенному между Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора и ООО «МВМ» (Поручителем) в качестве заемщика. Срок исполнения обязательств: до 27.10.2021.

На дату утверждения Проспекта сумма основного долга по кредитному соглашению №4622 от 30.08.2018 составляет 5 750 000 тыс. руб.

**Способ обеспечения**: Договор залога долей в уставном капитале от 18.10.2018, заключенный между Банк ВТБ (ПАО) в качестве залогодержателя и Поручителем в качестве залогодателя.

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено:** предметом залога являются 100% долей в уставном капитале ООО «БТ Холдинг» (ОГРН: 1077746148930), стоимость предмета залога: 14 411 590 тыс. руб. Срок, на который предоставлено обеспечение: до полного исполнения обязательств по кредитному соглашению, но не позднее 27.10.2024.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:** не применимо, так как в рамках рассматриваемой сделки обеспечивается исполнение обязательств Поручителя.

**4. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:** обязательства ООО «МВМ» (Поручителя) по кредитному соглашению № 4500 от 25.04.2018 на сумму 40 000 000 тыс. руб., заключенному между Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора и ООО «МВМ» (Поручителем) в качестве заемщика. Срок исполнения обязательств: до 28.04.2025.

На дату утверждения Проспекта сумма основного долга по кредитному соглашению №4500 от 25.04.2018 составляет 36 400 000 тыс. руб.

**Способ обеспечения**: Договор последующего залога долей в уставном капитале от 26.12.2018, заключенный между Банк ВТБ (ПАО) в качестве залогодержателя и Поручителем в качестве залогодателя.

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено:** предметом последующего залога являются 100% долей в уставном капитале ООО «БТ Холдинг» (ОГРН: 1077746148930), стоимость предмета залога: 14 411 590 тыс. руб. Срок, на который предоставлено обеспечение: до полного исполнения обязательств по кредитному соглашению, но не позднее 28.04.2028.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:** не применимо, так как в рамках рассматриваемой сделки обеспечивается исполнение обязательств Поручителя.

**5. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:** обязательства ООО «ЭЛЬДОРАДО» (ОГРН: 5077746354450) по Договору поставки № С2010032045 от 01.06.2012, поставщик – ООО «ЛГ Электроникс РУС», ОГРН: 1045011656084. Договор носит рамочный характер, в связи с этим размер обеспеченного обязательства не подлежит оценке. Срок действия договора: до 30.06.2019, при этом договор автоматически пролонгируется каждый год при условии отсутствия заявления о расторжении договора любой из сторон.

**Способ обеспечения**: Договор поручительства № 01-027/02-2018 от 15.03.2018, заключенный между ООО «ВТБ Факторинг» в качестве кредитора (фактора) и Поручителем в качестве поручителя.

Указанный договор поручительства был заключен в рамках следующей сделки:

ООО «ЭЛЬДОРАДО» в качестве покупателя заключил Договор поставки № С2010032045 от 01.06.2012. Одновременно ООО «ВТБ Факторинг» заключил с поставщиком (ООО «ЛГ Электроникс РУС») генеральный договор о факторинговом обслуживании, предусматривающий уступку поставщиком фактору (ООО «ВТБ Факторинг») права денежных требований из договора поставки к покупателю (ООО «ЭЛЬДОРАДО»).

ООО «МВМ» было предоставлено поручительство для обеспечения исполнения обязательств покупателя (ООО «ЭЛЬДОРАДО») из договора поставки, права денежных требований по которому уступлены фактору (ООО «ВТБ Факторинг»).

Поручительство было предоставлено на безвозмездной основе в обеспечение обязательств общества (ООО «ЭЛЬДОРАДО»), которое находилось под косвенным контролем Поручителя.

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлен**о: размер обеспечения на дату заключения договора составлял 3 500 000 тыс. руб. Дополнительным соглашением от 07.12.2018 размер обеспечения был увеличен до 5 000 000 тыс. руб., срок, на который предоставлено обеспечение: до 15.03.2023.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:** риски отсутствуют, поскольку поручительство прекратило свое действие в связи с совпадением принципала и поручителя в одном лице в результате реорганизации в форме присоединения принципала к поручителю 25.02.2019.

**6. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:** обязательства ООО «МВМ» (Поручителя) по кредитному соглашению № 4500 от 25.04.2018 на сумму 40 000 000 тыс. руб., заключенному между Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора и ООО «МВМ» (Поручителем) в качестве заемщика. Срок исполнения обязательств: до 28.04.2025.

На дату утверждения Проспекта сумма основного долга по кредитному соглашению №4500 от 25.04.2018 составляет 36 400 000 тыс. руб.

**Способ обеспечения**: Договор залога исключительных прав на товарные знаки от 16.08.2018, заключенный между Банк ВТБ (ПАО) в качестве залогодержателя и ООО «ЭЛЬДОРАДО» в качестве залогодателя. 25.02.2019 в результате реорганизации в форме присоединения к Поручителю ООО «ЭЛЬДОРАДО», Поручителю были переданы все права и обязанности залогодателя по рассматриваемому договору залога.

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлен**о: предмет залога: исключительные права на товарные знаки, стоимость предмета залога: 5 856 044 тыс. руб., срок, на который обеспечение предоставлено: до полного исполнения обязательств по кредитному соглашению, но не позднее 28.04.2028.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:** не применимо, так как в рамках рассматриваемой сделки обеспечивается исполнение обязательств Поручителя.

**7. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения:** обязательства ООО «МВМ» (Поручителя) по кредитному соглашению № 4622 от 30.08.2018 на сумму 11 500 000 тыс. руб., заключенному между Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора и ООО «МВМ» (Поручителем) в качестве заемщика. Срок исполнения обязательств: до 27.10.2021.

На дату утверждения Проспекта сумма основного долга по кредитному соглашению №4622 от 30.08.2018 составляет 5 750 000 тыс. руб.

**Способ обеспечения**: Договор последующего залога исключительных прав на товарные знаки от 26.12.2018, заключенный между Банк ВТБ (ПАО) в качестве залогодержателя и ООО «ЭЛЬДОРАДО» в качестве залогодателя. 25.02.2019 в результате реорганизации в форме присоединения к Поручителю ООО «ЭЛЬДОРАДО», Поручителю были переданы все права и обязанности залогодателя по рассматриваемому договору последующего залога.

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмета и стоимости предмета залога, если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлен**о: предмет последующего залога: исключительные права на товарные знаки, стоимость предмета последующего залога: 5 856 044 тыс. руб., срок, на который обеспечение предоставлено: до полного исполнения обязательств по кредитному соглашению, но не позднее 27.10.2024.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:** не применимо, так как в рамках рассматриваемой сделки обеспечивается исполнение обязательств Поручителя.

* + 1. **Прочие обязательства Поручителя**

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

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

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

**Не применимо.**

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

**Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности:**

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

Поручитель не является кредитной организацией.

Инвестиции в Биржевые облигации связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Поручителя.

**Политика Поручителя в области управления рисками:**

Поручитель придерживается консервативной политики в области управления рисками. Поручитель в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности путем, прежде всего, соблюдения положений действующего законодательства, разработки операционной и предиктивной отчетности по рискам, разработки объективных алгоритмов и внедрения технологичных инструментов для проведения количественной оценки рисков, а также повышением общей риск-культуры в компании.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Поручитель предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Поручитель не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Поручителя.

Потенциальным приобретателям Биржевых облигаций рекомендуется обратить особое внимание на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением Биржевых облигаций. Риски, описанные в настоящем пункте, тем не менее, не могут отразить все существенные аспекты, связанные с приобретением Биржевых облигаций, и перечень рисков, приведенный в настоящем приложении к Проспекту, не является исчерпывающим.

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в Биржевые облигации исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.

* + 1. **Отраслевые риски**

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

Поручитель осуществляет деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляет экспорт товаров (работ, услуг). В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Поручителя, возникают, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. Таким образом, в настоящем разделе изменения в отрасли и соответствующие риски приводятся исключительно для внутреннего рынка.

Поручитель является основной операционной компанией Группы. Основным видом деятельности Поручителя является розничная торговля бытовой техникой и электроникой. Поручитель является крупной и быстрорастущей сетью, сохраняет хорошие условия у поставщиков и способен успешно конкурировать в своем сегменте. Кроме того, Поручитель ведет работу по расширению ассортимента товаров и сопутствующих услуг, что позволит ему увеличить свою долю рынка, сохранить рентабельность.

Поручитель продает товары, спрос на которые чувствителен к изменениям экономических условий, влияющих на потребительские расходы. Экономические условия и другие факторы, включая доверие покупателей, уровень занятости населения, процентные ставки, задолженность по потребительскому кредитованию и доступность потребительского кредитования влияют на потребительские расходы и потребительские предпочтения. Глобальное снижение темпов роста российской и мировой экономик или неопределенные экономические перспективы могут отрицательно сказаться на потребительских предпочтениях и операционных результатах Поручителя.

Резкого ухудшения ситуации в отрасли, которое может повлиять на исполнение Поручителем своих обязательств, в том числе исполнение Поручителем обязательств по ценным бумагам, не прогнозируется. Однако в случае возникновения ухудшений в отрасли, вызванных изменениями макро- или микроэкономических ситуаций или изменениями применимого законодательства, не спрогнозированных заранее, Поручитель планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые меры для устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность.

К наиболее значимым возможным изменениям отрасли торговли бытовой техникой и электроникой (далее также – «***БТиЭ***») можно отнести:

1. Общее ухудшение экономической ситуации в стране, снижение темпов роста и развития экономики и, как следствие, высокий уровень инфляции, снижение уровня располагаемых доходов и, как следствие, снижение покупательной способности населения и снижение спроса на товары, реализуемые в магазинах сети, а также общее снижение деловой активности в стране, вызванное распространением COVID-19.

2. Развитие регионального рынка БТиЭ, приход на рынок оптовой и розничной торговли бытовой техники и электроники иностранных конкурентов, а также крупных маркетплейсов и экосистем и проведение ими политики ценового демпинга для завоевания доли рынка.

3. Рост проникновения интернета в сферу продаж БТиЭ, и, как следствие, снижение маржинальности бизнеса (фокус ритейлеров на развитии интернет-канала и интегрированных продаж).

4. Усиление государственного регулирования в области интернет-торговли, дальнейшее повышение прозрачности и консолидация рынка электронной коммерции (Е-commerce), а также риск распространения положений Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на непродовольственный ритейл и, как следствие, негативное влияние на оборотный капитал компаний непродовольственного ритейла.

**Предполагаемые действия Поручителя в случае изменений в отрасли:**

Снижение покупательной способности населения может привести, с одной стороны, к снижению емкости рынка бытовой техники и электроники, а с другой - к смещению продаж в сторону недорогой техники. Поручитель в силу своей финансовой устойчивости, а также благодаря широкому ассортименту и ориентации на массового покупателя готов надлежащим образом управлять данным риском.

Учитывая наиболее вероятный приход крупных иностранных сетей в мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург), Поручитель в течение длительного времени осуществляет экспансию в регионы страны. Также Поручитель располагает уже сформировавшейся базой лояльных клиентов в столице и регионах Российской Федерации. В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками Поручителя, Поручитель планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае.

Влияние роста проникновения интернета в сферу продаж БТиЭ, усиления госрегулирования в сфере непродовольственного ритейла, а также развития пандемии коронавируса может иметь значительные последствия для бизнес модели Поручителя, но Поручитель предпринимает и будет предпринимать все необходимые шаги для снижения негативного эффекта на бизнес.

**Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Поручителем в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам:**

Поручитель в своей деятельности не использует сырье. Риски, связанные с изменением цен на сырье, отсутствуют. Услуги, оказываемые Поручителю, не оказывают существенного влияния на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Риски, связанные с изменением цен на них, незначительны.

Услуги, которые Поручитель использует в своей деятельности, являются заменяемыми и не оказывают значимого влияния на деятельность Поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам. Риски, связанные с изменением цен на услуги, незначительны.

**Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Поручителя (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам:**

Поручитель осуществляет деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляют экспорт товаров (работ, услуг) поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Поручителя на внешнем рынке, отсутствуют.

Изменение цен на продукцию и/или услуги Поручителя на внутреннем рынке возможно в связи с ослаблением национальной валюты и изменением издержек на осуществление основной деятельности Поручителя. В связи со спецификой основной деятельности Поручителя риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги Поручителя, присутствуют, но их влияние на деятельность Поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам оценивается как незначительное.

Поручитель не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, указанные риски отсутствуют.

* + 1. **Страновые и региональные риски**

**Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Поручителя в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:**

Поскольку Поручитель осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Поручителя — это риски, связанные с Российской Федерацией. В связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики, существенное ухудшение экономической ситуации в стране и в мире привело к заметному спаду экономики России, нестабильному курсу рубля, уменьшению платежеспособности населения и, как следствие, снижению спроса на продукцию и услуги Поручителя.

Деятельность Поручителя подвержена таким рискам, как политическая нестабильность в стране, а также последствия потенциальных разногласий между федеральными и региональными властями по различным спорным вопросам, включая региональные и местные налоги и сборы, местную автономию и сферы ответственности органов государственной и муниципальной власти и регулирования. Наряду с тем, Поручитель подвержен рискам снижения отечественного промышленного производства, негативной динамики валютных курсов, увеличения безработицы и прочего, что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно сказаться на деятельности Поручителя.

Помимо рисков экономического характера, Россия подвержена политическим рискам.

*Риски, связанные с политической ситуацией в Российской Федерации*:

Политическая нестабильность в России и в мире может оказать отрицательное влияние на инвестиции в Российскую Федерацию и ее фондовый рынок. Нестабильность политической ситуации может оказать негативное влияние на деятельность Поручителя в целом.

*Риски, связанные с экономической ситуацией в Российской Федерации*:

Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Для стран с развивающейся экономикой характерны постоянные спады и подъемы, экономическая ситуация не является стабильной. После мирового финансового кризиса 2008-2009 года экономическая ситуация в Российской Федерации продолжала стабилизироваться (снижение профицита бюджета, рост валового внутреннего продукта, рост цен на нефть, газ и драгоценные металлы на мировом рынке). В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. В течение 2014-2015 годов, произошло значительное снижение цен на энергоресурсы, что привело к существенному снижению курса российского рубля.

Резкое ослабление российского рубля по отношению к иностранным валютам, вызванное стремительным снижением мировых цен на нефть, от экспорта которой во многом зависит доходная часть бюджета России, а также введением экономических санкций в отношении России в связи с событиями в Украине, привело к валютному кризису в 2014 – 2015 годах. Эти факторы вызвали значительное снижение курса рубля относительно иностранных валют, а затем привели к росту инфляции, снижению потребительского спроса, экономическому спаду, росту уровня бедности и снижению реальных доходов населения. Однако эти факторы не оказали существенного влияния на деятельность Поручителя.

В 2016-2018 годах макроэкономическая ситуация в стране несколько улучшилась и оставалась стабильной вплоть до конца первого квартала 2020 года – курс российского рубля оставался достаточно устойчивым, а Индекс МосБиржи демонстрировал перманентный рост, что позитивно сказалось на потребительском спросе на товары и услуги Поручителя. В связи с развитием пандемии коронавируса, а также несогласованности действий стран-экспортеров нефти в рамках сделки ОПЕК+ в марте 2020 года курс рубля снова был девальвирован и до конца 3 квартала 2020 оставался волатильным, что негативно повлияло на покупательную способность населения. В 4 квартале 2020 года мировые финансовые рынки, в том числе российский, демонстрируют рост, что свидетельствует об ожиданиях рынка увеличения потребительского спроса.

Кризис банковской системы, банкротство любого из банков, в котором у Поручителя имеются денежные средства или отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности (за 2016 год Банк России отозвал лицензии у 97 кредитных организаций, у 40 банков в 2017 году, 66 банков в 2018 году, у 42 банков за 2019 год, и у 37 банков за 2020 год по данным <https://www.banki.ru/banks/memory/> ) могут привести к потере части средств Поручителя и повлечь частичное ограничение осуществления Поручителем банковских операций на территории Российской Федерации. Наступление указанного риска может оказать негативное влияние на деятельность Поручителя.

Любой из рисков, указанных ниже, которым была подвержена российская экономика в прошлом, может существенным образом отразиться на инвестиционном климате в России и деятельности Поручителя:

* снижение валового внутреннего продукта на душу населения;
* рост темпов инфляции выше темпов роста реального ВВП;
* нестабильность валюты;
* рост санкционного давления со стороны других государств;
* отсутствие эффективной процедуры банкротства;
* широкая практика уклонения от уплаты налогов;
* устойчивый отток капиталов;
* повышение полной и частичной безработицы;
* низкий уровень жизни значительной части российского населения.

*Региональные риски*

10 и более процентов доходов Поручителю за 9 месяцев 2020 года принесли 2 региона: г. Москва и Московская область. Для г. Москвы и Московской области характерны прогрессивные методы управления и хороший уровень развития информационных систем, что выгодно отличает их от других регионов Российской Федерации. Макроэкономическая среда в указанных регионах благоприятным образом сказывается на деятельности Поручителя и позволяет говорить об отсутствии специфических существенных региональных рисков.

**Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:**

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера ввиду их глобальности находятся вне контроля Поручителя.

В случае возникновения существенной экономической и политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно отразиться на деятельности и доходах Поручителя, предполагается принятие мер по антикризисному управлению с целью оптимизации бизнеса и минимизации негативного воздействия экономической и политической ситуации в стране и конкретном регионе.

**Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность**:

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Поручитель не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения, а также забастовками.

Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва), где риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оцениваются как незначительные. Политическая и социальная обстановка на территории ведения деятельности Поручителя характеризуется как спокойная. Это позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками. В случае наступления указанных событий Поручитель будет действовать в соответствии с законодательством РФ.

**Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и тому подобным:**

Климатические условия в стране и основных регионах ведения деятельности Поручителя (Москва и Московская область) благоприятные. Однако стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Поручителя.

Транспортная инфраструктура в стране и регионе достаточно развита, поэтому прекращение транспортного сообщения из-за удаленности или труднодоступности маловероятно.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, включая, но, не ограничиваясь, стихийные бедствия, возможное прекращение транспортного сообщения, террористические акты, Поручитель предпримет все действия по минимизации влияния указанных событий, фактически понесенных потерь, восстановлению нормальной деятельности.

* + 1. **Финансовые риски**

В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже финансовых рисков Поручитель предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Поручитель не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Поручителя.

**Подверженность Поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Поручителя либо в связи с хеджированием, осуществляемым Поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:**

Поручитель подвержен риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на стоимости заимствований и, соответственно, на финансовых результатах деятельности Поручителя. При этом текущий кредитный портфель Поручителя представлен кредитами с фиксированными процентными ставками.

Поручитель будет подвержен валютному риску в случае увеличения обязательств Поручителя, номинированных в иностранной валюте, однако, политика Поручителя в области управления данным риском предполагает исключение или сокращение количества таких обязательств.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков. В части процентного риска – Поручитель по большей части привлекает финансирование по фиксированным ставкам, в связи с чем отсутствует необходимость хеджирования процентного риска по действующему кредитному портфелю. В части валютного риска необходимость хеджирования отсутствует в связи с нематериальными суммами обязательств, выраженными в иностранной валюте.

**Подверженность финансового состояния Поручителя, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):**

В случае существенного роста курса иностранной валюты (доллар США, Евро) в условиях получения выручки от основной хозяйственной деятельности в рублях возрастут платежи по обязательствам, номинированным в иностранных валютах, что может негативно отразиться на финансовом состоянии Поручителя, однако, политика Поручителя в области управления данным риском предполагает исключение или сокращение количества договоров, номинированных в иностранной валюте.

Деятельность Поручителя может быть подвержена риску возникновения убытков в результате изменения обменных курсов валют по отношению к рублю. Валютный риск может оказать на Поручителя влияние в случае роста обязательств, номинированных в иностранных валютах. Вероятность реализации валютных рисков Поручитель оценивает как низкую.

**Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Поручителя:**

Несмотря на возможные изменения валютного курса Поручитель планирует сохранять структуру пассивов (заемных средств) в валюте Российской Федерации. В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на осуществляемую деятельность Поручитель предполагает предпринять следующие меры:

• оптимизировать затраты;

• осуществить перевод обязательств, номинированных в иностранных валютах в рубли;

• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности и реализуемых услуг.

Для минимизации процентного риска Поручитель планирует поддерживать сбалансированную по срокам и ставкам структуру активов и обязательств.

Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Поручителя и зависят от общеэкономической ситуации в стране.

**Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Поручителя, значения инфляции, а также предполагаемые действия Поручителя по уменьшению указанного риска:**

В связи со спецификой основной деятельности Поручителя значительное изменение уровня инфляции может вызвать рост расходов, чувствительных к росту общего уровня цен в России, например, расходы на персонал, на транспорт, и др. Высокие темпы роста медийной инфляции могут привести к росту расходов Поручителя на маркетинг для сохранения конкурентоспособности.

В частности, увеличение темпов роста цен может привести как к снижению уровня продаж из-за снижения реальных доходов населения и соответствующего изменения структуры потребительской корзины, так и к росту затрат Поручителя и стать причиной снижения показателей рентабельности.

При этом специфика бизнес-модели Поручителя предусматривает гибкость в осуществлении затрат, т.к. большая часть затрат носит переменный характер по отношению к выручке. Кроме того, в связи с ростом закупочных цен от поставщиков происходит рыночное регулирование розничных цен, которое прямо коррелирует с темпом роста инфляции.

Наибольшее влияние на прибыль инфляция оказывает в области издержек. В декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. индекс потребительских цен составил 100,8%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 104,9% (в ноябре 2019 г. – 100,4%, по сравнению с декабрем 2018 г. – 103,0%) (<https://www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I000030R.HTM>) и не должен привести к росту процентных ставок на финансовые ресурсы, и, следовательно, к нерентабельности вложений за счет заемных средств.

Текущие темпы роста инфляции не должны критически повлиять на увеличение затрат Поручителя за счет замедления роста цен на товары, основные средства, работы и услуги контрагентов, и, как следствие, не должны оказывать существенное негативное влияние на прибыль Поручителя, рентабельность его деятельности и исполнение обязательств Поручителя по Биржевым облигациям, в случае возникновения таковых.

В случае наступления показателей критического уровня инфляции Поручитель сократит заимствования и будет осуществлять инвестиции, в основном, за счет собственных средств. Поручитель также намерен уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, а именно - при увеличении темпов инфляции до уровня более 30% годовых (критический уровень инфляции) - Поручитель планирует предпринять необходимые меры по немедленной адаптации деятельности к изменившимся темпам инфляции.

Поручитель планирует проводить постоянный мониторинг данного риска и в каждом конкретном случае принимать меры, необходимые для его уменьшения.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Риски** | **Вероятность возникновения** | **Показатели отчетности и характер изменений в отчетности** |
| Процентный риск | Высокая, так как согласно официальной позиции Банка России от 12.02.2021 (источник: https://www.cbr.ru/press/keypr/), потенциал смягчения денежно-кредитной политики и, как следствие, снижения ключевой ставки, исчерпан. | Снижение прибыли, увеличение операционных расходов. |
| Инфляционный риск | Средняя, так как в связи с ростом закупочных цен от поставщиков происходит рыночное регулирование розничных цен, которое прямо коррелирует с темпом роста инфляции, а также в связи со спецификой бизнес-модели Поручителя большинство затрат носит переменный характер по отношению к выручке | Снижение прибыли, увеличение дебиторской / кредиторской задолженности. |
| Валютный риск | Низкая, так как размер валютных обязательств, принимаемых на себя Поручителем, незначителен | В случае появления валютных обязательств и существенного роста курса валюты произойдет увеличение обязательств и увеличение операционных расходов в отчете о финансовых результатах. |
| Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли, получаемой Поручителем, а также на увеличение сроков по возврату (исполнению) кредиторской задолженности, уменьшение объема свободных денежных средств. | | |

* + 1. **Правовые риски**

Правовые риски обусловлены недостатками, присущими российскому государственному устройству, российской правовой системе и российскому законодательству. Существование правовых рисков приводит к созданию атмосферы неопределенности в области долгосрочного планирования инвестиций и коммерческой деятельности.

Действующее российское законодательство является достаточно сложным и неоднозначным в толковании, сложившаяся судебная практика противоречива, что влечет за собой возможность принятия судебных актов, препятствующих исполнению вступивших в силу судебных решений.

**Правовые риски, связанные с деятельностью Поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:**

**Риски, связанные с изменением валютного регулирования:**

*Внутренний рынок*

Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «***Закон о валютном регулировании»***). При этом целый ряд положений Закона о валютном регулировании был отменен или подвергнут изменениям в сторону упрощения ранее установленного порядка в ходе либерализации валютного законодательства в Российской Федерации.

В целом Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение Поручителя положений. Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить риск изменения валютного регулирования как незначительный.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Поручителем как минимальные. По мнению Поручителя, данные риски не окажут существенного влияния на деятельность Поручителя. Согласно заявлениям и принимаемым актам Правительства и Центрального Банка Российской Федерации не планируется ужесточение существующих в настоящее время мер валютного регулирования.

*Внешний рынок*

Поручитель не осуществляет деятельности на внешнем рынке. При взаимодействии с иностранными контрагентами Поручитель планирует использовать счета, открытые на территории России.

Поручитель оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные.

**Риски, связанные с изменением налогового законодательства:**

*Внутренний рынок*

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям. В связи с этим существует возможность принятия новых нормативных актов законодательства о налогах и сборах, вводящих новые налоги и (или) сборы, повышающих налоговые ставки и размеры сборов, устанавливающих новый вид налогового правонарушения или преступления, ответственности за них, факторов, отягчающих ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение налогоплательщиков и (или) плательщиков сборов, а также иных участников налоговых правоотношений (отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах).

Существующие нормы налогового законодательства допускают неоднозначное толкование некоторых его положений. Нормативно-правовые акты по налогам и сборам, в частности Налоговый Кодекс Российской федерации, содержат ряд нечетких и (или) неточных формулировок. Также существуют значительные пробелы в налоговом законодательстве, которые свидетельствуют о том, что российская налоговая система находится в стадии формирования, что может серьезно затруднить долгосрочное налоговое планирование и оказать негативное воздействие на деятельность Поручителя. Поручитель может быть подвергнут периодическим налоговым проверкам. Учитывая неопределенность налогового законодательства, это может привести к наложению штрафов (пеней), обязанности по дополнительным налоговым платежам. По мнению Поручителя, данные риски влияют на Поручителя так же, как и на иных субъектов рынка.

Поручитель рассматривает данный риск как средний.

Поскольку Поручитель не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет, то налоговые риски рассматриваются как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

*Внешний рынок*

Поручитель не осуществляет деятельность на внешнем рынке. Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Поручитель расценивает как минимальные. Указанные риски не оказывают влияния на Поручителя.

**Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:**

*Внутренний и внешний рынок*

Поручитель осуществляет деятельность на внутреннем рынке. В связи со спецификой основной деятельности Поручителя риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, могут иметь минимальное воздействие на такую деятельность, так как Поручитель не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

Изменение правил таможенного регулирования, существенное повышение таможенных пошлин может оказать влияние на поставщиков Поручителя, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, и отразится на повышении закупочных цен для всех участников рынка в отношении импортных товаров. В случае реализации этого риска Поручитель может пересмотреть ассортимент закупаемого и реализуемого товара.

**Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):**

*Внутренний рынок*

Основная деятельность Поручителя не подлежит лицензированию. Поручитель не осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен (включая природные ресурсы). Соответственно рискам, связанным с лицензированием основной деятельности, Поручитель не подвержен.

*Внешний рынок*

Сведения о рисках, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности Поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) на внешнем рынке не приводятся, поскольку Поручитель внешнеторговой деятельности не осуществляет.

**Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Поручитель:**

*Внутренний рынок*

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. Влияние соответствующих рисков на деятельность Поручителя отсутствует.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя, которые могут сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Поручитель, оцениваются как минимальные. Поручитель не исключает возможность участия в судебных процессах, способных оказать негативное влияние на деятельность Поручителя и его финансовое состояние, в будущем.

*Внешний рынок*

Поручитель не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, указанные риски отсутствуют.

* + 1. **Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

**Риск возникновения у Поручителя убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Поручителя, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:**

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – это совокупность рисков, возникающих в результате деятельности компании и связанных с неудачным использованием бренда, некачественным производством товаров и услуг, неисполнением соответствующих законов, а также с ущербом, причиненным ее репутации, который угрожает в долгосрочной перспективе доверию, проявляемому к компании клиентами, служащими, акционерами, регулирующими органами, партнерами, контрагентами и другими заинтересованными лицами.

Репутационный риск неразрывно связан со всеми видами рисков, которые могут возникать на предприятии отрасли. Репутацию необходимо рассматривать в качестве источника риска как саму по себе, так и в совокупности с другими видами рисков. Таким образом, репутационный риск – это комплексный риск. Современный инструментарий, используемый для оценки репутационного риска, ограничен, т.к. провести количественную оценку данного риска достаточно сложно. В большинстве своем, подходы к оценке риска потери деловой репутации сводятся к экспертным заключениям и качественным оценкам. Кроме того, в силу своей комплексности, репутационный риск – один из наиболее часто возникающих типов рисков, и может быть применим к любой компании на рынке. Вероятность возникновения такого риска оценена как средняя, однако, значительного влияния на коммерческие показатели Поручителя со стороны репутационных издержек не наблюдалось.

Риск возникновения у Поручителя убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о его финансовой устойчивости, финансовом положении Поручителя, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом оценивается как минимальный. В деятельности Поручителя, который управляет Торговой сетью «М.видео» и Торговой сетью «Эльдорадо» не возникало ситуаций, угрожающих их деловой репутации.

Торговая сеть «М.видео» создана в 1993 году, Торговая сеть «Эльдорадо» создана в 1994 году, и на данный момент обе сети являются одними из лидеров рынка розничной торговли бытовой техникой и электроникой в России. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Торговая сеть «М.видео» и Торговая сеть «Эльдорадо» насчитывает 1080 магазинов, расположенных более чем в 285 городах России.

* + 1. **Стратегический риск**

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

В деятельности Поручителя не исключена возможность ошибок при принятии стратегических решений, которые могут существенным образом повлиять на его дальнейшее развитие.

Основой управления стратегическим риском Поручителя является планирование – как на уровне формируемой стратегии развития, так и разрабатываемых бизнес-планов. Регулярный контроль их выполнения позволяет оценивать:

* влияние изменений рыночной среды;
* последствия принятых управленческих решений и по результатам корректировать направления действий Поручителя, снижая вероятность возникновения стратегического риска.

Система принятия решений Поручителя зависит напрямую от решений в целом по Группе. Определяющие стратегию решения принимаются на уровне Группы, что способствует снижению рисков принятия ошибочных решений самим Поручителем.

Риск возникновения у Поручителя в целом убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Группы, по мнению Поручителя, незначительный.

* + 1. **Риски, связанные с деятельностью Поручителя**

**Риски, свойственные исключительно Поручителю или связанные с осуществляемой Поручителем основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе:**

**Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Поручитель:**

В настоящее время Поручитель не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют.

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

Основная деятельность Поручителя не подлежит лицензированию. Поручитель не осуществляет какие-либо виды деятельности, подлежащие лицензированию, и не использует в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен (включая природные ресурсы).

**Риски, связанные с возможной ответственностью Поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Поручителя:**

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, а также иное законодательство о хозяйственных обществах определяют, что участники российского общества с ограниченной ответственностью не отвечают по долгам этого общества и несут риск убытков в пределах стоимости своих вкладов. Вместе с тем, исключение из этого правила действует тогда, когда дочернее общество действовало с согласия основного общества или по его указанию. При определенных обстоятельствах по решению суда на основное общество может возлагаться солидарная с дочерним обществом ответственность по сделкам, заключенным последним во исполнение указанных решений. Кроме того, контролирующее лицо (как это понятие определено Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») несет субсидиарную ответственность по долгам подконтрольного общества в случае его несостоятельности (банкротства) в результате действия или бездействия со стороны контролирующего лица.

Таким образом, не исключен риск возникновения ответственности Поручителя по долгам своих дочерних обществ. Ответственность, которая может быть возложена на Поручителя и которая является субсидиарной в случае банкротства дочерних компаний Поручителя и солидарной в случае возникновения ответственности в связи со сделками, заключенными во исполнение обязательных указаний и/или с согласия Поручителя, может существенно повлиять на хозяйственную деятельность Поручителя. Однако ответственность Поручителя по обязательствам своих дочерних компаний оценивается как минимальная, поскольку дочерние компании Поручителя, а также сам Поручитель, контролируются ПАО «М.видео», в связи с этим, система принятия решений Поручителя зависит напрямую от решений в целом по Группе.

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

Поручитель управляет розничными торговыми сетями «М.видео» и «Эльдорадо». У Поручителя отсутствуют потребители, оборот с которыми составляет не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Поручителя. Таким образом, указанные риски отсутствуют.

* + 1. **Банковские риски**

Сведения в данном пункте не приводятся, поскольку Поручитель не является кредитной организацией.

# Раздел III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ПОРУЧИТЕЛЕ

* 1. **История создания и развитие Поручителя**
     1. **Данные о фирменном наименовании (наименовании) Поручителя**

**Полное фирменное наименование Поручителя на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью «МВМ».

**Сокращенное фирменное наименование Поручителя на русском языке:** ООО «МВМ».

**Дата (даты) введения действующих наименований:** Изменения № 1 вУстав Поручителя, содержащие действующее наименование, утверждены решением единственного участника Поручителя (Решение № 50/2018 от 12.07.2018), изменения в Устав Поручителя были зарегистрированы 31.10.2018.

**Полное и сокращенное фирменное наименование Поручителя (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица:**

По сведениям, указанным в ЕГРЮЛ, полное и сокращенное наименование Поручителя является схожим с наименованием большого количества юридических лиц (более ста), включая следующие: Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» (ОГРН: 1025203038860), Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» (ОГРН: 1065261028249), Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» (ОГРН: 1046706001528), Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» (ОГРН: 1182468043526).

**Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:**

Во избежание смешения Поручитель для собственной идентификации в договорах и официальных документах использует полное фирменное наименование и/или место нахождения и/или ИНН и/или ОГРН.

Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

**В течение времени существования Поручителя его фирменное наименование изменялось:**

Предшествующие полное и сокращенное фирменные наименования:

**Полное наименование и организационно-правовая форма:** Общество с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

**Сокращенное фирменное наименование и организационно-правовая форма:** ООО «М.видео Менеджмент».

**Дата и основание изменения:** Полное и сокращенное фирменное наименование Поручителя - Общество с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (ООО «М.видео Менеджмент») было введено на основании решения учредителя Поручителя от 05.04.2005 о создании Общества, Устав Поручителя с указанным наименованием был зарегистрирован 05.05.2005 при государственной регистрации Поручителя.

Решением единственного участника Поручителя (Решение № 50/2018 от 12.07.2018) полное и сокращенное наименование Поручителя было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» (ООО «МВМ»), изменения в Устав Поручителя были зарегистрированы 31.10.2018.

* + 1. **Сведения о государственной регистрации Поручителя**

**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица:** 1057746840095

**Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц):** 05.05.2005

**Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц:** Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

* + 1. **Сведения о создании и развитии Поручителя**

**Срок, до которого Поручитель будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что Поручитель создан на неопределенный срок:**

Поручитель создан на неопределенный срок.

**Краткое описание истории создания и развития Поручителя:**

Поручитель был создан 05.05.2005 на основании решения единственного учредителя Поручителя (Общество с ограниченной ответственностью «Компания М.видео»[[1]](#footnote-1)) в целях консолидации производственных активов операционных компаний Торговой сети «М.видео».

Поручитель – основной оператор торговой деятельности, осуществляет закупку товаров на территории Российской Федерации и розничную реализацию товаров в магазинах и через онлайн-платформу «М.видео» и «Эльдорадо». Поручитель является основным владельцем товаров сети и розничным продавцом, а также собственником некоторых объектов недвижимости, в которых расположены магазины сети.

|  |  |
| --- | --- |
| **2005–2016: консолидация производственных активов Торговой сети «М.видео» и развитие бизнеса** | |
| **2005 - 2006 годы** | Создание Поручителя. Начало осуществления Поручителем операционной деятельности. |
| **2007 год** | Завершена реорганизация Поручителя в форме присоединения к нему 16 региональных операционных компаний. Результатом реорганизации стала консолидация в рамках одного юридического лица производственных активов операционных компаний Торговой сети «М.видео». |
| **2008-2011 годы** | Активный рост количества новых магазинов Торговой сети «М.видео» в разных городах России. |
| **2012 год** | Завершена реорганизация Поручителя в форме присоединения к нему компании ООО «Сфера-Инвест». В результате реорганизации Поручителю переданы собственные объекты недвижимости Торговой сети «М.видео», используемые для размещения стационарных магазинов.  Принята стратегия интегрированных продаж (Omni-Channel), объединяющая розничную торговлю и интернет-торговлю. Клиентам был предложен единый товарный ассортимент, сервис, цены в интернет-магазине и гипермаркетах сети. Новый принцип работы с потребителями позволил укрепить позиции Поручителя на рынке.  В августе 2012 года в Нижнем Новгороде открыт первый за пределами Москвы интернет-магазин. Всего в 2012 году в рамках стратегии интегрированных продаж (Omni-Channel) были открыты 16 интернет-магазинов в 16-ти городах России. |
| **2013 год** | В [Омске](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA) состоялось открытие 300-го магазина Торговой сети «М.видео».  В рамках стратегии интегрированных продаж (Omni-Channel) было запущено 35 новых интернет-магазинов. |
| **2014 -2015 годы** | Активное развитие сети магазинов в регионах – Торговая сеть «М.видео» представлена практически во всех регионах России – от Калининграда до Дальнего Востока. На конец 2015 года общее число магазинов «М.видео» составило 378 гипермаркетов, работающих в 161 городе России. |
| **2016 год** | Запуск проекта «m\_mobile», позволившего создавать «магазин в магазине»: специальный отдел для торговли смартфонами и аксессуарами со своими кассами, программами лояльности, акциями и т. д., что позволило компании стать одним из ведущих розничных продавцов смартфонов и другой цифровой техники в России.  Запуск платформы кредитного брокера, которая позволила сократить сроки одобрения банками потребительских кредитов, а также увеличить процент одобренных потребительских кредитов, и в целом значительно увеличить эффективность процесса с использованием данного инструмента продаж.  Запуск мобильного приложения продавца в части магазинов торговой сети «М.видео». |
| **2017–2020: создание Группы «М.Видео – Эльдорадо» и трансформация бизнеса на основе концепции ONE RETAIL** | |
| **Апрель 2017 года** | Группа «САФМАР» приобрела 57,7% акций ПАО «М.видео» у Александра Тынкована и его партнеров, став крупнейшим акционером компании. Господин Тынкован продолжил работать в Группе в должности президента, председателя Правления и члена Совета директоров. |
| **2018 год** | Закрыта сделка по покупке 100-процентной доли участия в ООО «ЭЛЬДОРАДО» за 45,5 млрд руб. (без учета стоимости чистого долга). Начато формирование объединенного бизнеса «М.Видео – Эльдорадо» на основе двух ведущих брендов (с сохранением двух торговых сетей «М.видео» и «Эльдорадо») в сфере розничной торговли бытовой техникой и электроникой.  Группа продолжила консолидацию рынка, закрыв сделку по приобретению российского бизнеса MediaMarktSaturn и получив 42 магазина в 22 городах России. В свою очередь, MediaMarktSaturn приобрела 15% акций ПАО «М.видео» у Группы «САФМАР».  Запуск мобильного приложения «М.видео» для покупателя. |
| **2019-2020 гг.** | Консолидация операционных компаний «Эльдорадо» и МедиаМаркт в рамках одного юридического лица (операционной компании ООО «МВМ» - Поручитель). Группа активно развивает цифровую платформу OneRetail и становится одним из ведущих игроков российского e-commerce с общим показателем онлайн-продаж 300 млрд рублей.  Распространение мобильного приложения продавца по всем магазинам торговой сети «М.видео».  Запуск мобильного приложения «Эльдорадо» для покупателя.  Запуск удаленных консультаций с использованием цифровых каналов связи.  Запуск коллабораций для усиления лидерства в «последней миле», в том числе с сервисами-агрегаторами такси. |

**Цели создания Поручителя:**

Целью Поручителя является осуществление деятельности, направленной на извлечение прибыли.

**Миссия Поручителя**: Поручитель придерживается миссии Группы, которая звучит следующим образом: «#ВКЛЮЧАЙБУДУЩЕЕ. Наполняя мир технологиями, мы дарим людям время и вдохновение. Мы создаем будущее, которым будем гордиться.».

**Иная информация о деятельности Поручителя, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента:**

Отсутствует.

* + 1. **Контактная информация**

**Место нахождения Поручителя:** Российская Федерация, город Москва.

**Адрес Поручителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:** 105066, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20, эт. 5, пом. II, ком. 3.

**Номер телефона, факса**: тел. +7 (495) 644-2848; факс: +7 (495) 644-2849.

**Адрес электронной почты:** mvfinance@mvideo.ru.

**Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о Поручителе, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах:**

Общая информация о Группе, частью которой является Поручитель, доступна на сайте [www.mvideoeldorado.ru](http://www.mvideoeldorado.ru)

На дату утверждения Проспекта у Поручителя отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах. Поручитель не размещает и не размещал ценные бумаги.

**Специальное подразделение Поручителя по работе с участниками и инвесторами Поручителя:**

Специальное подразделение – отсутствует. Функции по работе с участниками и инвесторами Поручителя осуществляет Директор по связям с инвесторами Поручителя.

**ФИО:** Новиков Максим Григорьевич

**Адрес:** 105066, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20, эт. 5, пом. II, ком. 3

**Номер телефона, факса:** +7 (495) 644 28 48, доб. 1425, факс: отсутствует.

**Адрес электронной почты:** [maxim.novikov@mvideo.ru](mailto:maxim.novikov@mvideo.ru)

**Адрес страницы в сети Интернет:** <https://www.mvideoeldorado.ru/ru/shareholders-and-investors>

* + 1. **Идентификационный номер налогоплательщика**

7707548740

* + 1. **Филиалы и представительства Поручителя**

Поручитель не имеет филиалов и представительств.

* 1. **Основная хозяйственная деятельность Поручителя**
     1. **Основные виды экономической деятельности Поручителя**

**Код основного отраслевого направления деятельности Поручителя согласно ОКВЭД:**

47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах

**Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные Поручителю:**

46.15.4 Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации, 46.43.1 Торговля оптовая электрической бытовой техникой, 46.43.2 Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD), 46.43.3 Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей), 46.43.4 Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами, 46.47.1 Торговля оптовая бытовой мебелью, 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, 46.49.49 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки, 46.49.5 Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами, 46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением, 46.65 Торговля оптовая офисной мебелью, 46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием, 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, 47.29.35 Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах, 47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах, 47.41.4 Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах, 47.42 Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах, 47.53.3 Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах, 47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах, 47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах, 47.59.1 Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах, 47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах, 47.78.1 Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах, 47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет, 52.24 Транспортная обработка грузов, 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, 56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, 56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах, 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания, 68.1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества, 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, 73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка, 78.30 Деятельность по подбору персонала прочая, 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

* + 1. **Основная хозяйственная деятельность Поручителя**

**Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) Поручителя за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующие отчетные периоды | | | | | |
| На 31.12.2015 | На 31.12.2016 | На 31.12.2017 | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 | На 30.09.2020 |
| **Вид деятельности:** торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах | | | | | | |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб. | 179 464 736\* | 183 218 478 | 198 197 392 | 246 016 575 | 348 669 098 | 282 523 958 |
| Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) Поручителя, % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

*\* Примечание: при определении объема выручки по состоянию на 31.12.2015 также учитывалась сумма по показателю «Поощрительные выплаты от поставщиков».*

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

В 2018 году размер выручки от продаж (объем продаж) увеличился на 24,13% по сравнению с 2017 годом, что обусловлено несколькими факторами:

* двузначные темпы роста рынка бытовой техники и электроники (по данным аналитической платформы Growth from Knowledge (далее также – GfK), рынок БТиЭ вырос на 16,7% в денежном выражении);
* опережающий рост в таких категориях товаров как «телекоммуникации» и «компьютерная техника», на развитие которых был сделан акцент в 2018 году;
* открытие новых магазинов Торговой сети «М.видео»;
* рост интернет-продаж и увеличение доли рынка за счет правильно выстроенной бизнес-модели.

В 2019 году размер выручки от продаж (объем продаж) увеличился на 41,73% по сравнению с 2018 годом. Такой стремительный рост связан со следующим:

* реорганизация Поручителя в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО» (торговая сеть «ЭЛЬДОРАДО») и Общества с ограниченной ответственностью «МВБ ТРЕЙД» (торговая сеть «МедиаМаркт»), которая завершилась 25.02.2019;
* продолжающийся опережающий рост в таких категориях товаров как «телекоммуникации» и «компьютерная техника»;
* открытие новых магазинов Торговой сети «М.видео»;
* рост интернет-продаж и увеличение доли рынка за счет правильно выстроенной бизнес-модели.

Анализ изменений по результатам трех кварталов 2020 года не приводится в связи с отсутствием в таблице сопоставимых показателей за три квартала 2019 года.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование статьи затрат | На 31.12.2019 | На 30.09.2020 |
| Сырье и материалы, % | 97,1 | 96,5 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 2,3 | 2,9 |
| Топливо, % | 0 | 0 |
| Энергия, % | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда, % | 0,3 | 0,3 |
| Проценты по кредитам, % | 0 | 0 |
| Арендная плата, % | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 0,1 | 0,1 |
| Амортизация основных средств, % | 0 | 0 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 0 | 0 |
| Прочие затраты (пояснить), % | 0,2 | 0,2 |
| амортизация по нематериальным активам, % | 0 | 0 |
| вознаграждения за рационализаторские предложения, % | 0 | 0 |
| обязательные страховые платежи, % | 0 | 0 |
| представительские расходы, % | 0 | 0 |
| начисленные резервы, % | 0 | - 0,1 |
| расчеты по претензиям,% | 0,4 | 0,6 |
| расходы будущих периодов по программному обеспечению,% | 0 | 0 |
| иное, % | - 0,2 | - 0,3 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 | 100 |
| Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости | 134 | 132 |

*Примечание: Отрицательное значение «иное» связано с компенсациями от поставщиков в связи с браком товаров, а также прочими компенсациями, которые учитываются в уменьшение себестоимости. Отрицательное значение «начисленные резервы» связано с корректировкой суммы резерва, связанного с товарными остатками, изменение которого может принимать как положительное, так и отрицательное значение.*

**Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):**

Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение на рынке основной деятельности Поручителя, отсутствуют.

**Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:** Бухгалтерская отчетность Поручителя сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации.

* + 1. **Материалы, товары (сырье) и поставщики Поручителя**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик № 1 | |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КОМПАНИ» |
| Место нахождения / адрес юридического лица | город Москва / 123242, город Москва, бульвар Новинский, дом 31, помещение 1,2 |
| ИНН | 7703608910 |
| ОГРН | 5067746785882 |
| Доля в общем объеме поставок (%) за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценныхбумаг (на 30.09.2020) | 21% |
| Доля в общем объеме поставок (%) за последний завершенный отчетный год (на 31.12.2019) | 17% |
| Поставщик № 2 | |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭППЛ РУС» |
| Место нахождения / адрес юридического лица | город Москва / 125009, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК РОМАНОВ, ДОМ 4, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 6 ПОМ II КОМ 54 |
| ИНН | 7707767220 |
| ОГРН | 5117746070019 |
| Доля в общем объеме поставок (%) за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (на 30.09.2020) | 14% |
| Доля в общем объеме поставок (%) за последний завершенный отчетный год (на 31.12.2019) | 13% |

**Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения более чем на 10 процентов за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Основные товары | 2019 год | 9 мес. 2020 год |
| % роста (+) снижения (-) закупочных цен | % роста (+) снижения (-) закупочных цен |
| 1 | Мобильные телефоны | -17% | изменения более чем на 10 процентов отсутствуют |
| 2 | Телевизоры | -18% | изменения более чем на 10 процентов отсутствуют |
| 3 | Холодильники | изменения более чем на 10 процентов отсутствуют | +11% |
| 4 | Стиральные машины | изменения более чем на 10 процентов отсутствуют | +10% |
| 5 | Кухонная техника | -16% | изменения более чем на 10 процентов отсутствуют |
| 6 | Пылесосы | изменения более чем на 10 процентов отсутствуют | +16% |

**Доля импортных поставок в поставках Поручителя за указанные периоды:** импортные поставки отсутствуют.

**Прогнозы Поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках:** в связи с отсутствием импортных поставок прогнозы Поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках отсутствуют.

* + 1. **Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Поручителя**

**Основные рынки, на которых Поручитель осуществляет свою деятельность:**

Поручитель осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации и на рынке Российской Федерации (Поручитель не осуществляет экспорт продукции (работ, услуг)).

Основным рынком, на котором Поручитель осуществляет свою деятельность, является рынок розничной торговли бытовой техникой и электроникой: реализация мобильных телефонов, телевизоров, холодильников и другой бытовой техники и электроники.

**Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Поручителем его продукции (работ, услуг):**

* снижение уровня располагаемых доходов населения, снижение покупательской способности населения;
* ослабление курса национальной валюты;
* усиление конкуренции за сохранение и наращивание доли рынка;
* изменение маржинальности основной деятельности по причине изменения соотношения продаж в части онлайн- и офлайн-реализации;
* ограничения в части дальнейшей территориальной экспансии в силу возможного изменения регулирования сферы ритейла БТиЭ в Российской Федерации;
* снижение темпов роста и развития мировой экономики, в том числе в результате пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19);
* экономическая и политическая нестабильность;
* повышение уровня инфляции;
* увеличение неопределенности в налоговой и кредитно-денежной политике Российской Федерации;
* негативные изменения в текущем регулировании непродовольственного ритейла;
* интенсивное развитие регионального рынка бытовой техники и электроники и консолидация рынка бытовой техники и электроники.

**Возможные действия Поручителя по уменьшению такого влияния:**

Поручитель будет принимать все возможные действия, которые смогут уменьшить степень влияния вышеуказанных факторов, в частности:

* снижение издержек в процессе хозяйственной деятельности;
* автоматизация и повышение эффективности бизнес-процессов;
* улучшение корпоративной структуры;
* развитие региональной экспансии;
* улучшение условий поставки товаров;
* улучшение качества обслуживания;
* расширение спектра дополнительных услуг (обслуживания);
* совершенствование программ привлечения высокопрофессиональных кадров и мотивации персонала;
* улучшение качества маркетинговой политики, включая формирование устойчивого позитивного образа брендов.
  + 1. **Сведения о наличии у Поручителя разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

Поручитель не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ. В связи с этим, у Поручителя отсутствуют разрешения (лицензии) или допуски к отдельным видам работ.

* + 1. **Сведения о деятельности отдельных категорий Поручителей**

**3.2.6.1-3.2.6.5.** Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой организацией, кредитной организацией или ипотечным агентом, специализированным обществом.

* + 1. **Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью Поручителя. У Поручителя отсутствуют подконтрольные организации, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

* + 1. **Дополнительные сведения о Поручителях, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Поручителя.

* 1. **Планы будущей деятельности Поручителя**

**Планы Поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов:**

Цели и предмет деятельности Поручителя обусловливают планы Поручителя в отношении его будущей деятельности и источников его будущих доходов.

Поручитель планирует осуществлять основную деятельность, предусмотренную Уставом Поручителя. Источники будущих доходов будут связаны с осуществлением основной деятельности Поручителя.

Поручитель является основной операционной компанией Группы, таким образом, планы будущей деятельности Поручителя неразрывно связаны с планами Группы.

Группа ориентирована на дальнейший рост бизнес-показателей и, как следствие, рост эффективности бизнеса. Группа успешно прошла этап построения омниканальной розницы, смогла предложить клиентам бесшовный покупательский опыт онлайн и оффлайн, это нашло отражение в текущих успехах Группы – укреплении общих позиций на рынке, увеличении продаж сопоставимой розницы при стремительной позитивной динамике в Интернете. Группа, совершенствуя ИТ-системы и внедряя инновации во всех сферах, трансформируется в digital-бизнес. Омниканальная модель розницы, предлагающая клиентам единый ассортимент, цены и сервис как в магазинах, так и онлайн, остается наиболее результативной на российском рынке. Рост числа пользователей услугой самовывоза, как следствие общей позитивной динамики онлайн-продаж, обеспечивает магазины дополнительным трафиком и способствует увеличению общих продаж. Следующий шаг в цифровой трансформации бизнеса Группы – это технология на базе мобильной платформы OneRetail.

OneRetail — это новый этап инновационного развития, позволяющий обеспечить эффективное персонализированное обслуживание покупателей в режиме онлайн в сочетании с цифровыми решениями, которые используются в наших офлайн-магазинах. Данная концепция подразумевает индивидуальный подход, основанный на анализе данных и искусственном интеллекте, работу с клиентами на всех этапах взаимодействия и создание для покупателя и консультанта единой среды без разделения на онлайн- и офлайн-каналы. Это значит, что все точки контакта с клиентами объединены посредством системы OneRetail.

Сегодня границы между традиционным ритейлом и продажами в Интернете исчезают. Более 70% клиентов Группы так или иначе используют онлайн-платформы www.mvideo.ru и www.eldorado.ru в рамках покупок (изучение товара или получение другой информации, оформление заказа). Покупатели интернет-магазинов, в свою очередь, становятся более мобильными, делая покупки с помощью устройств в режиме 24/7 дома, в офисах, транспорте или непосредственно у полки с товарами в магазине. Реализация концепции OneRetail призвана укрепить лидерство Группы в новой реальности, где во главе угла стоит онлайн-торговля. В рамках стратегии Торговая сеть «М.видео» является пионером в реализации концепции OneRetail, а Торговая сеть «Эльдорадо» продолжает укреплять свои позиции в качестве омниканальной торговой сети.

Группа определяет ключевые особенности технологии OneRetail и инициативы по ее дальнейшему развитию:

* полная кастомизация и персонализация предложений для покупателя, обеспечивающие лучшее ценностное предложение;
* бесшовная интеграция всех точек контакта с покупателем (вебсайт, мобильное приложение продавца, мобильное приложение покупателя) - формирование единой корзины товаров;
* простой способ завершения покупки в любой точке контакта с покупателем с применением различных способов оплаты (в том числе с использованием инструментов кредитования);
* дальнейшее масштабирование сети магазинов, как ключевого элемента логистической платформы;
* улучшение клиентского опыта на отрезке «последней мили»;
* расширение ассортимента бытовой техники и электроники и доли премиальных и инновационных продуктов;
* дальнейшее развитие мобильной платформы и развитие канала удаленных консультаций.

Распространение коронавирусной инфекции в первой половине 2020 года увеличило число «мультиканальных» покупателей. Люди стали чаще переходить между онлайн и магазинами в удобном для себя режиме, завершая покупку там, где это удобно. Группа, в ответ на рыночные тренды, ускорила переход на развитие онлайн-продаж и внедрение технологии OneRetail. Группа авторизует покупателей не только при покупке через сайт или мобильное приложение покупателя, но и в магазине, через мобильное приложение продавца, все продавцы консультанты работают со смартфонами со специальным программным обеспечением. Большинство продаж, которые совершают сейчас бренды – онлайн, за 2020 год доля общих онлайн-продаж Группы составила около 60%. Группа продолжит дальнейшее развитие сервисов, обеспечивающих бесшовный покупательский путь во всех точках контакта бренда с покупателем.

Одной из ключевых задач Группы является параллельное развитие двух брендов и усиление конкурентных преимуществ каждой из розничных сетей – «М.видео» и «Эльдорадо». Для реализации этой задачи Совет директоров ПАО «М.видео» (головной компании Группы) утвердил стратегию развития для каждого из брендов (Client value proposition), которая включает в себя тактику развития розничной сети, форматы, ключевые характеристики бренда, рекламные проекты.

Группа будет продолжать осуществлять нововведения для удовлетворения требований покупателей во всех магазинах сети, где бы они ни находились, поддерживая уверенность клиентов в том, что магазины розничной сети «М.видео» и «Эльдорадо» – лучшее место для покупки бытовой электроники в России. Группа сосредоточится на внедрении инноваций, развитии онлайн-платформ и продажах связанных устройств, финансовых и интернет-услуг, что расширит сферу деятельности и создаст новые возможности для роста.

**Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства:**

Поручитель не осуществляет производство продукции. Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства – отсутствуют.

**Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:**

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, отсутствуют. Поручитель не планирует в ближайшее время модернизацию и реконструкцию основных средств, возможно пополнение состава основных средств в рамках планируемой экспансии и реализации проектов по цифровой трансформации Группы.

Планы по изменению основной деятельности Поручителя отсутствуют.

* 1. **Участие Поручителя в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

ООО «МВМ» входит в Группу, под которой понимается ПАО «М.видео» (ОГРН: 5067746789248) и подконтрольные (прямо либо косвенно) ему общества. Поручитель входит в состав Группы как дочернее общество ПАО «М.видео».

Срок участия Поручителя: с даты государственной регистрации Поручителя – 05.05.2005 года (15 лет).

Роль (место) и функции Поручителя в организации: Дочернее общество ПАО «М.видео». Поручитель является основной операционной компанией Группы.

**В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости**: Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя не зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Поручитель не участвует в иных банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

Представление интересов Группы в ассоциациях осуществляет ПАО «М.видео».

* 1. **Дочерние и зависимые хозяйственные общества Поручителя**

**Информация о дочерних и (или) зависимых обществах Поручителя:**

1.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Недвижимость» |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «Инвест-Недвижимость» |
| ИНН | 7719543961 |
| ОГРН | 1057746212666 |
| Место нахождения / адрес юридического лица | Российская Федерация, г. Москва / 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 1 Г |
| Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Поручителю | Преобладающее участие в уставном капитале |
| Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего/зависимого общества | 99,98500974367% |
| Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого акционерного общества, принадлежащих Поручителю | Не применимо |
| Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Поручителя | 0% |
| Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих дочернему/зависимому обществу | Не применимо |

2.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Рентол» |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «Рентол» |
| ИНН | 7709358800 |
| ОГРН | 1027700403500 |
| Место нахождения / адрес юридического лица | Российская Федерация, г. Москва / 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 23 |
| Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Поручителю | Преобладающее участие в уставном капитале |
| Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего/зависимого общества | 99,987571% |
| Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого акционерного общества, принадлежащих Поручителю | Не применимо |
| Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Поручителя | 0% |
| Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих дочернему/зависимому обществу | Не применимо |

3.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс Пермский» |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «Торговый комплекс Пермский» |
| ИНН | 7715688564 |
| ОГРН | 1087746243694 |
| Место нахождения / адрес юридического лица | Российская Федерация, г. Москва / 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 2, помещение I, комната 1 |
| Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Поручителю | Преобладающее участие в уставном капитале |
| Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего/зависимого общества | 99,99 % |
| Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого акционерного общества, принадлежащих Поручителю | Не применимо |
| Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Поручителя | 0% |
| Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих дочернему/зависимому обществу | Не применимо |

4.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «БТ ХОЛДИНГ» |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «БТ ХОЛДИНГ» |
| ИНН | 7715632427 |
| ОГРН | 1077746148930 |
| Место нахождения / адрес юридического лица | Российская Федерация, г. Москва / 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3A |
| Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Поручителю | Преобладающее участие в уставном капитале |
| Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего/зависимого общества | 100% |
| Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого акционерного общества, принадлежащих Поручителю | Не применимо |
| Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Поручителя | 5,81% |
| Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих дочернему/зависимому обществу | Не применимо |

5.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТПЛЕЙС» |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» |
| ИНН | 9701048328 |
| ОГРН | 1167746803180 |
| Место нахождения / адрес юридического лица | Российская Федерация, г. Москва / 105082, город Москва, площадь Спартаковская, дом 16/15, строение 6 |
| Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Поручителю | Преобладающее участие в уставном капитале |
| Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего/зависимого общества | 80% |
| Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого акционерного общества, принадлежащих Поручителю | Не применимо |
| Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Поручителя | 0% |
| Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих дочернему/зависимому обществу | Не применимо |

6.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | БОВЕСТО ЛИМИТЕД / BOVESTO LIMITED |
| Сокращенное фирменное наименование | Отсутствует |
| ИНН | 9909472938 |
| ОГРН | Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 353152 |
| Место нахождения | Карпенисиу, 30 1077 Никосия, Кипр / Karpenisiou, 30, 1077 Nicosia, Cyprus |
| Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Поручителю | Преобладающее участие в уставном капитале |
| Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего/зависимого общества | 100% |
| Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого акционерного общества, принадлежащих Поручителю | 100% |
| Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Поручителя | 25,25% |
| Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих дочернему/зависимому обществу | Не применимо |

7.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | ЭМВЭЛ Инвестишн ГмбХ /MVEL Investition GmbH |
| Сокращенное фирменное наименование | Отсутствует |
| ИНН | Не присваивался |
| ОГРН | Не присваивался. Номер в Торговом реестре окружного суда г. Мюнхен: HRB 240927 |
| Место нахождения | 80333, Германия, Мюнхен, Кардинал-Фаульхабер-штрассе, 10 / Kardinal-Faulhaber-Str. 10, 80333 München, Deutschland |
| Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Поручителю | Преобладающее участие в уставном капитале |
| Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего/зависимого общества | 100% |
| Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого акционерного общества, принадлежащих Поручителю | 100% |
| Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Поручителя | 0% |
| Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих дочернему/зависимому обществу | Не применимо |

8.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество «Весна-23» |
| Сокращенное фирменное наименование | ОАО «Весна-23» |
| ИНН | 7734056137 |
| ОГРН | 1027700205774 |
| Место нахождения/Адрес юридического лица | город Москва / 123423, город Москва, улица Народного Ополчения, 28, 1 |
| Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Поручителю | Поручителю принадлежит более 20% в уставном капитале общества |
| Размер доли участия Поручителя в уставном капитале дочернего/зависимого общества | 33% |
| Доля обыкновенных акций дочернего/зависимого акционерного общества, принадлежащих Поручителю | 33% |
| Размер доли участия дочернего/зависимого общества в уставном капитале Поручителя | 0% |
| Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих дочернему/зависимому обществу | Не применимо |

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

**Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет:**

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Отчетная дата: **"31" декабря 2015 г.** | | |
| Здания | 3 868 587 | (857 894) |
| Капитальные вложения в арендованные основные средства | 4 686 505 | (2 510 368) |
| Торговое оборудование | 5 220 840 | (3 033 871) |
| Охранное оборудование | 1 165 671 | (797 086) |
| Компьютерное и телекоммуникационное оборудование | 1 281 021 | (921 672) |
| Прочие основные средства | 1 830 811 | (1 026 616) |
| Итого: | 18 053 435 | (9 147 507) |
| Отчетная дата: **"31" декабря 2016 г.** | | |
| Здания | 3 898 151 | (989 160) |
| Капитальные вложения в арендованные основные средства | 4 903 551 | (2 980 137) |
| Торговое оборудование | 5 697 078 | (3 818 515) |
| Охранное оборудование | 1 278 131 | (941 361) |
| Компьютерное и телекоммуникационное оборудование | 1 626 639 | (1 191 899) |
| Прочие основные средства | 1 983 736 | (1 227 174) |
| Итого: | 19 387 286 | (11 148 246) |
| Отчетная дата: **"31" декабря 2017 г.** | | |
| Здания | 3 911 664 | (1 195 310) |
| Капитальные вложения в арендованные основные средства | 4 981 489 | (3 833 030) |
| Торговое оборудование | 6 326 993 | (4 556 846) |
| Охранное оборудование | 1 407 101 | (1 202 508) |
| Компьютерное и телекоммуникационное оборудование | 3 031 121 | (2 169 379) |
| Прочие основные средства | 1 297 037 | (797 266) |
| Итого: | 20 955 405 | (13 754 339) |
| Отчетная дата: **"31" декабря 2018 г.** | | |
| Здания | 3 915 969 | (1 401 643) |
| Капитальные вложения в арендованные основные средства | 5 148 137 | (4 184 372) |
| Торговое оборудование | 6 859 206 | (5 140 196) |
| Охранное оборудование | 1 553 190 | (1 307 119) |
| Компьютерное и телекоммуникационное оборудование | 3 670 444 | (2 582 368) |
| Прочие основные средства | 1 537 498 | (899 878) |
| Итого: | 22 684 444 | (15 515 576) |
| Отчетная дата: **"31" декабря 2019 г.** | | |
| Здания | 3 945 674 | (1 608 905) |
| Капитальные вложения в арендованные основные средства | 8 929 611 | (6 726 082) |
| Торговое оборудование | 10 897 339 | (7 554 815) |
| Охранное оборудование | 2 728 636 | (2 062 458) |
| Компьютерное и телекоммуникационное оборудование | 6 072 172 | (4 281 139) |
| Прочие основные средства | 3 088 195 | (2 073 679) |
| Итого: | 35 661 627 | (24 307 078) |

**Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:** Линейный способ

**Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации Поручителя, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет:**

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за последние пять завершенных отчетных лет не проводилась.

**Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Поручителя, и иных основных средств по усмотрению Поручителя:**

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Поручителя, и иных основных средств – отсутствуют.

**Сведения обо всех фактах обременения основных средств Поручителя (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению Поручителя):**

Объекты основных средств не находятся в обременении

* 1. **Подконтрольные Поручителю организации, имеющие для него существенное значение**

Подконтрольные Поручителю организации, имеющие для него существенное значение, отсутствуют.

# Раздел IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ

* 1. **Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя**

**Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, в том числе ее прибыльность и убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На 31.12.2015 | На 31.12.2016 | На 31.12.2017 | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 |
| Норма чистой прибыли, % | 2,46 | 3,00 | 3,45 | 3,33 | 4,6 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 1,87 | 1,82 | 1,66 | 1,13 | 1,16 |
| Рентабельность активов, % | 4,59 | 5,45 | 5,74 | 3,78 | 5,32 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 45,96 | 38,72 | 28,19 | 25,26 | 44,75 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет показателей осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Поручителя, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности. Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации.

**Экономический анализ прибыльности/убыточности Поручителя исходя из динамики приведенных показателей:**

*Норма чистой прибыли*

Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке Поручителя и характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности организации.

Исходя из данных, указанных в таблице выше, норма чистой прибыли на протяжении последних пяти завершенных отчетных лет демонстрировала небольшой и плавный рост, за исключением 2018 года, когда значение показателя снизилось на 0,12% по сравнению со значением показателя 2017 года. Рост нормы чистой прибыли обусловлен развитием Поручителя: расширением сети магазинов, развитием омниканальной модели бизнеса, повышением эффективности бизнес-процессов компании, а ухудшение в 2018 году связано, в основном, с увеличением затрат на обслуживание заемного финансирования, привлеченного на цели приобретения российских торговых сетей «ЭЛЬДОРАДО» и «МедиаМаркт». В 2019 году после реорганизации (25.02.2019) произошел рост показателя в связи с достижением синергетического эффекта от объединения торговых сетей, а также в связи с получением дивидендного дохода.

Максимальное значение нормы чистой прибыли было достигнуто в 2019 году и составило 4,6%.

*Коэффициент оборачиваемости активов*

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период совершается полный цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли. Характеризует эффективность использования организацией всех имеющихся ресурсов.

Исходя из данных, указанных в таблице выше, на протяжении последних пяти завершенных отчетных лет коэффициент оборачиваемости активов всегда превышал единицу и изменялся в пределах от 1,13 (значение 2018 года) до 1,87 (значение 2015 года). Такое изменение обусловлено несопоставимыми темпами изменения выручки и балансовой стоимости активов. Минимальное значение было достигнуто в 2018 году за счет существенного роста внеоборотных активов в виде финансовых вложений в приобретение российских торговых сетей «ЭЛЬДОРАДО» и «МедиаМаркт». В 2019 году показатель немного улучшился по сравнению с 2018 годом.

*Рентабельность активов и рентабельность собственного капитала*

Показатели рентабельности, представляющие собой соотношение прибыли и средств ее получения, характеризуют эффективность деятельности компании – производительность или отдачу финансовых ресурсов.

Показатель рентабельности активов характеризует эффективность использования активов.

Показатель рентабельности собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала Поручителя.

Показатель рентабельности активов, исходя из данных, указанных в таблице выше, показывал рост с 2015 до 2017 года (с 4,59% до 5,74%) по причине роста нормы прибыли более высокими темпами нежели балансовая стоимость активов. Рост нормы чистой прибыли обусловлен развитием Поручителя: расширением сети магазинов, развитием омниканальной модели бизнеса, повышением эффективности бизнес-процессов Поручителя. Однако в 2018 году значение показателя составило 3,78%, что на 1,96% ниже, чем по итогам 2017 года, такое снижение обусловлено существенным ростом внеоборотных активов в виде финансовых вложений в приобретение российских торговых сетей «ЭЛЬДОРАДО» и «МедиаМаркт», а также снижением нормы прибыли за счет увеличения затрат на обслуживание заемного финансирования, привлеченного на цели приобретения российских торговых сетей «ЭЛЬДОРАДО» и «МедиаМаркт». При этом в 2019 году после реорганизации Поручителя в форме присоединения приобретенных обществ (25.02.2019) в связи с достижением синергетического эффекта от объединения торговых сетей и получением дивидендного дохода рентабельность активов заметно выросла и достигла значения 5,32%.

Показатель рентабельности собственного капитала в свою очередь демонстрировал ухудшение на протяжении четырех лет (с 2015 по 2018 год) с 45,96% до 25,26%, что связано с консервативной дивидендной политикой, при которой происходило накопление нераспределенной прибыли, которая шла на развитие и расширение бизнеса. Однако уже в 2019 году наблюдается резкий рост до 44,75% (выше на 19,49% показателя за 2018 год) по причине разнонаправленного изменения участвующих в расчете показателей: роста чистой прибыли после реорганизации Поручителя в форме присоединения приобретенных обществ (25.02.2019) в связи с достижением синергетического эффекта от объединения торговых сетей и получением дивидендного дохода, а также снижением показателя «капитал и резервы» в связи с возобновлением политики по выплате дивидендов инвесторам.

*Сумма непокрытого убытка, соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов*

На протяжении всего рассматриваемого отчетного периода непокрытый убыток у Поручителя отсутствовал.

Приведенные коэффициенты показывают, что результат финансово-хозяйственной деятельности Поручителя положителен и Поручитель эффективно использовал активы и собственный капитал.

**Информация о причинах, которые, по мнению органов управления Поручителя, привели к убыткам/прибыли Поручителя, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет:**

На протяжении рассматриваемого периода у Поручителя отсутствовал непокрытый убыток.

Основными факторами, обеспечившими получение Поручителем в 2015-2019 годах прибыли, являются следующие:

- прогрессивная и устойчивая бизнес-модель, современные передовые технологии ритейла и развитие онлайн канала продаж - обеспечили компании постоянный рост доходов и стабильный уровень рентабельности;

- высокая узнаваемость торговых знаков «М.видео» и «ЭЛЬДОРАДО», положительный имидж сетей, уникальный передовой формат магазинов, выгодные места расположения магазинов, лидерство и инновационность в маркетинговых инициативах - позволили наращивать базу лояльных клиентов;

- широкий ассортимент и его эффективное позиционирование, высокий уровень сервиса и гарантийного и послегарантийного обслуживания, широкий спектр сопутствующих услуг - позволили сохранить высокий уровень рентабельности и лидерство в сегменте бытовой техники и электроники;

- приобретение российских торговых сетей «ЭЛЬДОРАДО» и «МедиаМаркт» - позволило извлечь синергетический эффект и оптимизировать затраты;

- экспансия торговых сетей (открытие новых магазинов) - позволила наращивать доходы и в целом прибыль за счет применения в том числе автоматизированных алгоритмов и искусственного интеллекта при выборе той или иной локации, и тщательная оценка каждой локации на предмет экономической эффективности и окупаемости с применением стресс-сценариев;

- гибкая модель управления затратами и оборотным капиталом - позволила получить дополнительный эффект от операционного рычага с учетом эффекта масштаба.

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

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

* 1. **Ликвидность Поручителя, достаточность капитала и оборотных средств**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На 31.12.2015 | На 31.12.2016 | На 31.12.2017 | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 |
| Чистый оборотный капитал, тыс. руб. | -3 733 824 | 969 812 | 10 244 803 | -8 244 057 | -26 759 586 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,01 | 1,12 | 0,94 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,40 | 0,45 | 0,33 | 0,19 |

Примечание: Дебиторская задолженность, указанная в балансе за соответствующий завершенный отчетный период, которая использовалась для расчета показателей в таблице выше, является краткосрочной.

Расчет показателей осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Поручителя, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности. Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации.

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

*Чистый оборотный капитал*

Показатель, характеризующий величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных обязательств, т.е. средства компании, которые не надо использовать для погашения текущего долга. Величина чистого оборотного капитала характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой устойчивости, что придает данному показателю особую важность. Оптимальная сумма чистого оборотного капитала определяется в соответствии с потребностями предприятия и зависит от масштабов и особенностей его деятельности, скорости оборачиваемости материально-производственных запасов и дебиторской задолженности, от условий предоставления и привлечения кредитов, от отраслевой специфики и рыночной конъюнктуры. На финансовом положении предприятия отрицательно сказывается как излишек, так и недостаток чистого оборотного капитала. Превышение чистого оборотного капитала над оптимальной потребностью свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов. Недостаток чистого оборотного капитала свидетельствует о неспособности предприятия своевременно погасить свои краткосрочные обязательства и может привести его к банкротству.

Исходя из данных, указанных в таблице выше, значение показателя на протяжении 2015-2017 года демонстрировало значительный рост (чистый оборотный капитал в 2017 году на 13 978 627 тыс. руб. превысил значение 2015 года), что связано в основном с ростом оборотных активов в виде денежных средств, сформированных за счет полученной нераспределенной прибыли.

В 2018 и в 2019 году значение показателя было отрицательным, чистый оборотный капитал в 2019 году снизился на 18 515 529 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом и составил минимальное значение за весь рассматриваемый период: -26 759 586 тыс. руб. Это обусловлено сокращением финансового цикла в связи с достижением синергетического эффекта от объединения торговых сетей, которое позволило не привлекать дополнительное долгосрочное финансирование для покрытия дисбаланса в более высоком росте внеоборотных активов в виде финансовых вложений в приобретение российских торговых сетей «ЭЛЬДОРАДО» и «МедиаМаркт», по сравнению с долгосрочными источниками финансирования, представленными в виде нераспределенной прибыли и долгосрочных обязательств, представленных в основном заемными средствами, привлеченными на цели приобретения российских торговых сетей «ЭЛЬДОРАДО» и «МедиаМаркт».

*Коэффициент текущей ликвидности, Коэффициент быстрой ликвидности*

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности компании по краткосрочным долгам.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности).

Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Значения указанных показателей Поручителя показывают, что обязательства Поручителя могут быть погашены за счет его собственных средств.

На протяжении рассматриваемого периода коэффициент текущей ликвидности изменялся в пределах от 0,88 (значение 2019 года) до 1,12 (значение 2017 года). Коэффициент превышал единицу (т.е. у Поручителя было достаточно денежных средств для погашения всех своих краткосрочных обязательств) на протяжении периода с 2016 по 2017 год, а в 2018 и 2019 году значение показателя снижалось и составило 0,94 и 0,88 соответственно, что связано с сокращением финансового цикла в связи с достижением синергетического эффекта от объединения торговых сетей, которое позволило не привлекать дополнительное долгосрочное финансирование для покрытия дисбаланса в более высоком росте внеоборотных активов в виде финансовых вложений в приобретение российских торговых сетей «ЭЛЬДОРАДО» и «МедиаМаркт», по сравнению с долгосрочными источниками финансирования, представленными в виде нераспределенной прибыли и долгосрочных обязательств, представленных в основном заемными средствами, привлеченными на цели приобретения российских торговых сетей «ЭЛЬДОРАДО» и «МедиаМаркт».

Динамика коэффициента быстрой ликвидности в большей степени совпадает с динамикой коэффициента текущей ликвидности в рассматриваемом периоде. Коэффициент быстрой ликвидности был ниже единицы и изменялся в пределах от 0,19 (значение 2019 года) до 0,45 (значение 2017 года), такое изменение как и по предыдущему показателю обусловлено сокращением финансового цикла в связи с достижением синергетического эффекта от объединения торговых сетей, которое позволило не привлекать дополнительное долгосрочное финансирование для покрытия дисбаланса в более высоком росте внеоборотных активов в виде финансовых вложений в приобретение российских торговых сетей «ЭЛЬДОРАДО» и «МедиаМаркт», по сравнению с долгосрочными источниками финансирования, представленными в виде нераспределенной прибыли и долгосрочных обязательств, представленных в основном заемными средствами, привлеченными на цели приобретения российских торговых сетей «ЭЛЬДОРАДО» и «МедиаМаркт».

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

**В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя или член коллегиального исполнительного органа Поручителя имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления Поручителя, объясняющая его позицию:** совет директоров Поручителя и коллегиальный исполнительный орган Поручителя не предусмотрены Уставом Поручителя.

* 1. **Размер и структура капитала и оборотных средств Поручителя**
     1. **Размер и структура капитала и оборотных средств Поручителя**

**Поручители, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет, следующую информацию:**

| Наименование показателя | На 31.12.2015 | На 31.12.2016 | На 31.12.2017 | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер уставного капитала Поручителя, тыс. руб. | 3 607 200 | 3 607 200 | 3 607 200 | 3 607 200 | 3 607 200 |
| Соответствие размера уставного капитала Поручителя, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам Поручителя | Соответствует | | | | |
| Общая стоимость долей Поручителя, выкупленных Поручителем для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процент долей Поручителя, выкупленных Поручителем для последующей перепродажи (передачи), % от уставного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Размер резервного капитала Поручителя, формируемого за счет отчислений из прибыли Поручителя, тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Размер добавочного капитала Поручителя, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб. | - | - | - | - | 700 000 |
| Размер нераспределенной чистой прибыли (убытка) Поручителя, тыс. руб. | 5 077 001 | 10 564 518 | 20 663 086 | 28 866 273 | 31 521 659 |
| Общая сумма капитала Поручителя, тыс. руб. | 8 684 201 | 14 171 718 | 24 270 286 | 32 473 473 | 35 828 859 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На 31.12.2015 | На 31.12.2016 | На 31.12.2017 | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 |
| ИТОГО Оборотные активы, тыс. руб. | 69 411 058 | 81 233 862 | 97 519 620 | 122 661 400 | 191 270 964 |
| Запасы, тыс. руб. | 43 914 476 | 45 170 327 | 52 283 260 | 70 648 490 | 129 115 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб. | 2 645 481 | 3 762 150 | 5 744 029 | 9 131 205 | 21 285 070 |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 10 162 594 | 13 383 086 | 21 684 744 | 25 282 572 | 35 856 818 |
| Финансовые вложения, тыс. руб. | 801 333 | 6 000 | - | - | - |
| Денежные средства, тыс. руб. | 11 772 348 | 18 754 403 | 17 677 035 | 17 464 636 | 4 683 130 |
| Прочие оборотные активы, тыс. руб. | 114 826 | 157 896 | 130 552 | 134 497 | 330 737 |

**Источники финансирования оборотных средств Поручителя (собственные источники, займы, кредиты):** собственные средства и заемные средства.

**Политика Поручителя по финансированию оборотных средств:** Политика по финансированию оборотных средств на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Поручителем не сформирована.

**Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:** Политика по финансированию оборотных средств на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Поручителем не сформирована**.**

* + 1. **Финансовые вложения Поручителя**

**Перечень финансовых вложений Поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

Последним отчетным годом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг является 2020 год. Однако, в связи с тем, что срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год на дату утверждения Проспекта ценных бумаг еще не истек, в настоящем пункте приведены сведения в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Поручителя за 9 месяцев 2020 года.

*Эмиссионные ценные бумаги*

Отсутствуют.

*Неэмиссионные ценные бумаги*

|  |  |
| --- | --- |
| Вид ценных бумаг | Акции обыкновенные.  В соответствии с законодательством Республики Кипр рассматриваемые ценные бумаги не являются эмиссионными ценными бумагами. |
| Полное фирменное наименование эмитента | БОВЕСТО ЛИМИТЕД / BOVESTO LIMITED |
| Сокращенное фирменное наименование эмитента | Отсутствует |
| Место нахождения | Карпенисиу, 30 1077 Никосия, Кипр / Karpenisiou, 30, 1077 Nicosia, Cyprus |
| ИНН | 9909472938 |
| ОГРН | Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 353152 |
| Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата государственной регистрации, регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг | Не применимо |
| Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Поручителя, шт. | 10 000 |
| Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Поручителя, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок погашения | Общая номинальная стоимость акций, принадлежащих Поручителю, составляет 10 000 Евро. |
| Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Поручителя, руб. | 45 520 000 000 |
| Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ Поручителя, руб. | 0 |
| Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения | Не применимо. |
| Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты | Не применимо. |
| Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты | Не применимо, акции являются обыкновенными. |
| Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты | 0 руб.  Срок выплаты дивидендов определяется решением директора эмитента акций. |
| В случае если величина вложений Поручителя в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных Поручителем. | Величина вложений Поручителя не изменялась. |
| Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. | Созданные резервы под обесценение ценных бумаг – отсутствуют. |

*Иные финансовые вложения:*

1.

|  |  |
| --- | --- |
| Объект финансового вложения | Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью |
| Полное фирменное наименование организации, в которой Поручитель имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) | Общество с ограниченной ответственностью «БТ ХОЛДИНГ» |
| Сокращенное фирменное наименование организации, в которой Поручитель имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) | ООО «БТ ХОЛДИНГ» |
| Место нахождения / адрес юридического лица организации, в которой Поручитель имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) | Российская Федерация, город Москва / 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3A |
| ИНН, ОГРН, организации, в которой Поручитель имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) | ИНН: 7715632427  ОГРН: 1077746148930 |
| Размер вложения в денежном выражении, руб. | 13 744 480 118,73 |
| Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) организации, в которой Поручитель имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), % | 100% |
| Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, руб. | 0 |
| Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения | отсутствует |

2.

|  |  |
| --- | --- |
| Объект финансового вложения | Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью |
| Полное фирменное наименование организации, в которой Поручитель имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) | Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТПЛЕЙС» |
| Сокращенное фирменное наименование организации, в которой Поручитель имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) | ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» |
| Место нахождения / адрес юридического лица организации, в которой Поручитель имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) | Российская Федерация, город Москва / 105082, город Москва, площадь Спартаковская, дом 16/15, строение 6 |
| ИНН, ОГРН, организации, в которой Поручитель имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) | ИНН: 9701048328  ОГРН: 1167746803180 |
| Размер вложения в денежном выражении, руб. | 7 467 000 000 |
| Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) организации, в которой Поручитель имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), % | 80% |
| Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, руб. | 0 |
| Срок выплаты дохода от объекта финансового вложения | Отсутствует |

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

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций ограничена размером вложенных средств.

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

**Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Поручитель произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте приложения к Проспекту ценных бумаг:**

Настоящие расчеты произведены в соответствии с российскими правилами бухгалтерской отчетности, в частности:

* Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
* Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 года № 34н;
* Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 10 декабря 2002 года № 126н.
  + 1. **Нематериальные активы Поручителя**

**Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя за соответствующий период:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. |
| Отчетная дата: **"31" декабря 2015 г.** | | |
| Лицензии на программное обеспечение, разработки и веб сайт | 1 163 391 | (323 807) |
| Прочие нематериальные активы | 6 686 | (3 343) |
| Итого: | 1 170 077 | (327 150) |
| Отчетная дата: **"31" декабря 2016 г.** | | |
| Лицензии на программное обеспечение, разработки и веб сайт | 1 543 098 | (597 667) |
| Прочие нематериальные активы | 6 686 | (4 012) |
| Итого: | 1 549 784 | (601 679) |
| Отчетная дата: **"31" декабря 2017 г.** | | |
| Лицензии на программное обеспечение, разработки и веб сайт | 1 994 022 | (876 332) |
| Прочие нематериальные активы | 6 686 | (4 680) |
| Итого: | 2 000 708 | (881 012) |
| Отчетная дата: **"31" декабря 2018 г.** | | |
| Лицензии на программное обеспечение, разработки и веб сайт | 3 252 712 | (1 450 643) |
| Прочие нематериальные активы | 7 279 | (5 794) |
| Итого: | 3 259 991 | (1 456 437) |
| Отчетная дата: **"31" декабря 2019 г.** | | |
| Лицензии на программное обеспечение, разработки и веб сайт | 4 104 923 | (2 077 669) |
| Торговые знаки | 5 862 201 | (3 263) |
| Прочие нематериальные активы | 9 287 | (6 719) |
| Итого: | 9 976 411 | (2 087 651) |

**В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости.**

Взноса нематериальных активов в уставный капитал Поручителя или поступления в безвозмездном порядке на протяжении периода с 01.01.2015 года по 30.09.2020 не происходило.

**Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Поручитель произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:**

Настоящие расчеты произведены в соответствии с российскими правилами бухгалтерской отчетности, в частности:

* Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
* Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007).
  1. **Сведения о политике и расходах Поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

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

Поручитель не осуществлял деятельность в области научно-технического развития и не производил затрат на осуществление научно-технической деятельности, политика отсутствует.

**Сведения о создании и получении Поручителем правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):**

Поручитель не имеет патенты на изобретения, на полезную модель и на промышленный образец, наименования места происхождения товаров не зарегистрированы.

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрированы следующие *товарные знаки (знаки обслуживания)*, правообладателем которых является Поручитель:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товарный знак, знак обслуживания** | **Номер свидетельства** | **Страна** | **Дата регистрации** | **Дата окончания срока действия** | **Классы МКТУ** | **Изображение товарного знака** |
| 1 | **ЭЛЬДОРАДО** | 204667 | Россия | 28.08.2001 | 23.06.2029 | 1 - 15, 17, 18, 20 - 22, 24, 26 - 28, 30, 37, 38, 40 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/200000/200000/204000/204667.gif |
| 2 | **ЭЛЬДОРАДО** | 244380 | Россия | 23.04.2003 | 18.12.2021 | 35, 42 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/200000/240000/244000/244380.gif |
| 3 | **Эльдорадо**  **(изображение с**  **вилкой в начале**  **слова)** | 276457 | Россия | 11.10.2004 | 22.09.2023 | 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35 - 37, 39, 41, 42 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/200000/270000/276000/276457.jpg |
| 4 | **Э (изображение с вилкой)** | 274448 | Россия | 02.09.2004 | 22.09.2023 | 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35 - 37, 39, 41, 42 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/200000/270000/274000/274448.jpg |
| 5 | **Эльдорадо**  **(изображение с**  **вилкой в начале**  **слова)** | 514187 | Россия | 28.05.2014 | 12.03.2023 | 7, 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35 - 37, 39, 41, 42 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/500000/510000/514000/514187.jpg |
| 6 | **Э (с вилкой)** | 507396 | Россия | 26.02.2014 | 12.03.2023 | 7, 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35 - 37, 39, 41, 42 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/500000/500000/507000/507396.jpg |
| 7 | **Эльдорадо**  **(изображение с**  **вилкой в начале**  **слова)** | 1244742 | ВОИС: Грузия,  Туркмения,  Узбекистан,  Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай,  Киргизия,  Казахстан, Молдавия, Таджикистан, Украина | 28.07.2014 | 28.07.2024 | 7, 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35 - 37, 39, 41, 42 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/500000/510000/514000/514187.jpg |
| 8 | **Э (изображение с вилкой)** | 1245667 | ВОИС: Грузия,  Туркмения,  Узбекистан,  Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Киргизия,  Казахстан, Молдавия, Таджикистан, Украина | 28.07.2014 | 28.07.2024 | 7, 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35 - 37, 39, 41, 42 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/500000/500000/507000/507396.jpg |
| 9 | **Эльдорадо**  **(изображение с**  **вилкой в начале**  **слова)** | 910317 | ВОИС: Грузия,  Туркмения,  Узбекистан,  Армения, Азербайджан, Беларусь, Киргизия,  Молдавия, Таджикистан | 29.11.2004 | 29.11.2024 | 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35, 36, 37 39, 41, 42 | http://www.wipo.int/romarin/images/91/03/910317.jpg |
| 10 | **Э (изображение с вилкой)** | 910316 | ВОИС: Грузия,  Туркмения,  Узбекистан,  Армения, Азербайджан, Беларусь, Киргизия,  Молдавия, Таджикистан | 29.11.2004 | 29.11.2024 | 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42 | http://www.wipo.int/romarin/images/91/03/910316.gif |
| 11 | **ТЕРРИТОРИЯ НИЗКИХ ЦЕН** | 275531 | Россия | 23.09.2004 | 27.04.2024 | 35 - 37, 39, 41, 42 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/200000/270000/275000/275531.jpg |
| 12 | **рука** | 322347 | Россия | 13.03.2007 | 31.05.2026 | 14, 15, 35 - 37, 39, 41, 42 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/320000/322000/322347.jpg |
| 13 | **TS** | 323945 | Россия | 05.04.2007 | 28.12.2025 | 9, 35, 42 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/320000/323000/323945.jpg |
| 14 | **ISPEAK** | 339521 | Россия | 17.12.2007 | 16.05.2026 | 7 - 9, 11, 14, 15, 20, 21, 28, 35 - 37, 39, 42, 41 (в части услуг охрана прекращена по решению суда от 16.08.17 № СИП-316/2017) | http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/330000/339000/339521.jpg |
| 15 | **МИР ПЛАЗМ** | 300054 | Россия | 11.01.2006 | 21.02.2025 | 35 - 37, 39, 41, 42 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/300000/300000/300054.jpg |
| 16 | **ПЛАЗМА ПЛАЗА** | 311750 | Россия | 07.08.2006 | 21.02.2025 | 7 - 9, 11, 14, 15, 20, 21, 28, 35 - 37, 39, 41, 42 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/310000/311000/311750.jpg |
| 17 | **ПЛАЗМА ХАУС** | 300053 | Россия | 11.01.2006 | 21.02.2025 | 35 - 37, 39, 41, 42 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/300000/300000/300053.jpg |
| 18 | **ЦИФРОВОЙ КЛУБ** | 312590 | Россия | 24.08.2006 | 25.05.2025 | 7 - 9, 11, 14, 15, 20, 21, 28 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/310000/312000/312590.jpg |
| 19 | **ЭЛЬДОРАДО**  **(на фоне пирамиды)** | 155336 | Россия | 18.08.1997 | 22.01.2027 | 35, 36, 39, 41, 42 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/100000/150000/155000/155336.gif |
| 20 | **Электро плаза** | 307322 | Россия | 26.05.2006 | 30.03.2025 | 7 - 9, 11, 14, 15, 20, 21, 28, 35 - 37, 39, 41, 42 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/300000/307000/307322.jpg |
| 21 | **Электро плаза** | 307444 | Россия | 26.05.2006 | 21.02.2025 | 7 - 9, 11, 14, 15, 20, 21, 28, 35 - 37, 39, 41, 42 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/300000/307000/307444.jpg |
| 22 | **"все включено"** | 300631 | Россия | 31.01.2006 | 28.09.2025 | 35 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/300000/300000/300631.jpg |
| 23 | **БЕРИНГОВ** | 296983 | Россия | 19.10.2005 | 12.08.2024 | 19, 35, 37, 39, 40 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/200000/290000/296000/296983.jpg |
| 24 | **БЕРИНГОВ пролив** | 296984 | Россия | 19.10.2005 | 12.08.2024 | 19, 35, 37, 39, 40 |  |
| 25 | **БЕРИНГОВ** | 382964 | Россия | 08.07.2009 | 05.05.2028 | 19, 35, 37, 39, 40 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/380000/382000/382964.jpg |
| 26 | **БЕРИНГОВ** | 383317 | Россия | 13.07.2009 | 15.05.2028 | 19, 35, 37, 39, 40 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/380000/383000/383317.jpg |
| 27 | **CAMERON** | 226518 | Россия | 31.10.2002 | 05.07.2021 | 9, 16 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/200000/220000/226000/226518.gif |
| 28 | **CAMERON** | 311884 | Россия | 09.08.2006 | 19.11.2024 | 7 - 9, 11, 14 - 16, 20, 21, 28, 35 - 37, 39, 41, 42 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/310000/311000/311884.gif |
| 29 | **CAMERON** | 4354982 | Китай | 28.05.2007 | 27.05.2027 | 7 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/200000/220000/226000/226518.gif |
| 30 | **CAMERON** | 4354984 | Китай | 28.05.2007 | 27.05.2027 | 11 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/200000/220000/226000/226518.gif |
| 31 | **CAMERON** | 4354985 | Китай | 28.05.2007 | 27.05.2027 | 10 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/200000/220000/226000/226518.gif |
| 32 | **CAMERON** | 4354986 | Китай | 28.05.2007 | 27.05.2027 | 8 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/200000/220000/226000/226518.gif |
| 33 | ***Умный* ДОМ** | 395009 | Россия | 01.12.2009 | 10.09.2024 | 35 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/390000/395000/395009-s.jpg |
| 34 | ***Умный* ДОМ** | 396636 | Россия | 16.12.2009 | 25.03.2022 | 09, 37 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/390000/396000/396636-s.jpg |
| 35 | **ТвиКвест** | 501154 | Россия | 03.12.2013 | 07.11.2022 | 35-39, 41 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/500000/500000/501000/501154-s.jpg |
| 36 | **Привыкайте к хорошему!** | 590084 | Россия | 07.10.2016 | 21.04.2025 | 07, 08, 09, 11, 16, 20,  21, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 |  |
| 37 | **ЭЛЬДОРАДО**  **КАЧЕСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ** | 597648 | Россия | 05.12.2016 | 13.11.2025 | 16, 35, 36, 38, 41 | cid:image002.jpg@01D13280.F36329E0 |
| 38 | **BelFiore** | 604526 | Россия | 06.02.2017 | 24.03.2026 | 24, 35 |  |
| 39 | **EL DE CO** | 611044 | Россия | 30.03.2017 | 28.04.2026 | 30, 35 |  |
| 40 | **ЭЛЕМЕНТАРНО** | 651884 | Россия | 13.04.2018 | 16.09.2026 | 9, 35 | cid:image005.jpg@01D20D0B.233C2030 |
| 41 | **Эльдорадо (изображение с вилкой в начале слова)** | 00793 | Абхазия | 28.02.2017 | 20.10.2021 | 7, 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35 - 37, 39, 41, 42 | http://www.fips.ru/rutmimage/0/500000/510000/514000/514187.jpg |
| 42 | **ELDORADO** | 1371559 | ВОИС: Белоруссия  Иран  Казахстан | 31.05.2017 | 31.05.2027 | 9, 21, 35, 36, 37, 39, 42 |  |
| 43 | **ELDORADO** | 662868 | Россия | 16.07.2018 | 05.04.2027 | 7, 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42 |  |
| 44 | **ЭЛЬДОРАДО**  **(на фарси)** | 292063 | Иран | 24.01.2018 | 22.08.2027 | 9, 21, 35, 36, 37, 39 | cid:image005.png@01D2CD7B.BA03FA20 |
| 45 | **ЭЛЬДОМАРКЕТ** | 656787 | Россия | 18.05.2018 | 19.05.2027 | 09, 21, 35, 36, 37, 39 | cid:image003.jpg@01D2B9D3.F146C230 |
| 46 | **ЭЛЬДОМАРКЕТ** | 652605 | Россия | 18.04.2018 | 19.05.2027 | 09, 21, 35, 36, 37, 39 |  |
| 47 | **Э** | 675537 | Россия | 15.10.2018 | 29.06.2028 | 07, 08, 09, 11, 20, 21, 28, 35, 37, 39, 41, 42 | cid:image003.jpg@01D40E10.9441C1B0 |
| 48 | **ЭЛЬДОРАДО.ru**  **ru – неохраняемый элемент** | 675536 | Россия | 15.10.2018 | 29.06.2028 | 07, 08, 09, 11, 20, 21, 28, 35, 37, 39, 41, 42 | cid:image002.jpg@01D40E10.9441C1B0 |

**Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, неисключительные права на которые переданы Поручителю:**

| № | Товарный знак, знак обслуживания | Номер свидетельства | Дата регистрации | Дата окончания срока действия | Классы МКТУ | Изображение товарного знака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m\_ | 636371 | 22.11.2017 | 29.11.2026 | 1 - 45 |  |
|  | m\_ | 637103 | 28.11.2017 | 29.11.2026 | 1 - 45 |  |
|  | РаспроДАЧА | 596932 | 29.11.2016 | 23.10.2025 | 1 - 45 | http://www.fips.ru/Archive2/Image/RUTM/500000/590000/596000/596932-s.jpg |
|  | быстросервис | 479596 | 30.01.2013 | 31.01.2022 | 1 - 45 | http://www.fips.ru/Archive2/Image/RUTM/400000/470000/479000/479596-s.jpg |
|  | mvideo.ru | 432929 | 22.03.2011 | 06.04.2030 | 1 - 45 |  |
|  | www.mvideo.ru | 433836 | 28.03.2011 | 13.05.2030 | 1 - 45 | http://www.fips.ru/Archive2/Image/RUTM/400000/430000/433000/433836-s.jpg |
|  | М.видео mvideo.ru | 423795 | 25.11.2010 | 30.10.2029 | 1 - 45 |  |
|  | М.видео | 418225 | 14.09.2010 | 25.12.2028 | 6 |  |
|  | М.видео | 228734 | 25.11.2002 | 30.03.2021 | 1 - 3, 5, 7 - 9, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 28, 35 - 37, 39 - 42 | http://www.fips.ru/Archive2/Image/RUTM/200000/220000/228000/228734-s.jpg |
|  | М. | 342675 | 30.01.2008 | 14.11.2026 | 1 - 3, 5, 7 - 9, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 28, 35 - 37, 39 - 43 | http://www.fips.ru/Archive2/Image/RUTM/300000/340000/342000/342675-s.jpg |
|  | М.видео БОНУС программа эффективных покупок | 411340 | 18.06.2010 | 14.11.2027 | 1-24, 26-28, 30-45 | http://www.fips.ru/Archive2/Image/RUTM/400000/410000/411000/411340-s.jpg |
|  | М. PRO ФОТО | 570573 | 06.04.2016 | 21.08.2024 | 1, 9, 16, 35, 37, 39 - 41 |  |
|  | М. PRO ФОТО | 570572 | 06.04.2016 | 21.08.2024 | 1, 9, 16, 35, 37, 39 - 41 | https://new.fips.ru/Archive/TM/2016FULL/2016.04.25/DOC/DOCURUTM/DOC570V3/D57057D1/57057200/00000001.JPG |
|  | Я - изображение тележки - mvideo.ru | 558189 | 24.11.2015 | 17.06.2024 | 1 - 45 | https://new.fips.ru/Archive/TM/2015FULL/2015.12.25/DOC/DOCURUTM/DOC558V1/D55818D2/55818900/00000001.JPG |
|  | М. сервис - человек с гаечным ключом – быстросервис Срочно меняем технические проблемы на решения | 483222 | 23.03.2013 | 31.01.2022 | 1 - 45 | http://www.fips.ru/Archive2/Image/RUTM/400000/480000/483000/483222-s.jpg |
|  | Изобразительный - человек с гаечным ключом | 482226 | 11.03.2013 | 31.01.2022 | 1 - 45 | http://www.fips.ru/Archive2/Image/RUTM/400000/480000/482000/482226-s.jpg |
|  | М.видео нам не все равно | 448178 | 28.11.2011 | 24.12.2030 | 9, 16, 35 - 37, 42 |  |
|  | нам не все равно | 448307 | 30.11.2011 | 13.01.2031 | 9, 16, 35 - 37, 42 |  |
|  | М. сервис | 429875 | 09.02.2011 | 12.08.2030 | 1 - 45 | https://new.fips.ru/Archive/TM/2011FULL/2011.03.12/DOC/DOCURUTM/DOC429V4/D42987D2/42987500/00000001.JPG |
|  | М.видео | 645848 | 22.02.2018 | 16.05.2027 | 1 - 45 |  |
|  | М.видео | 649824 | 28.03.2018 | 16.05.2027 | 1-45 | http://www1.fips.ru/ofpstorage/TM/2018.03.28/RUNWTM/000/000/064/982/400/%D0%A2%D0%97-649824-00001/00000001-m.jpg |
|  | М.видео нам не все равно | 651938 | 13.04.2018 | 16.05.2027 | 1 - 45 | http://www.fips.ru/Archive2/Image/RUTM/600000/650000/651000/651938-s.jpg |
|  | М. MOBILE | 650612 | 03.04.2018 | 20.05.2026 | 2, 3, 6 - 17, 19 - 35, 38, 39, 42 - 44 | *http://www.fips.ru/Archive2/Image/RUTM/600000/650000/650000/650612-s.jpg* |
|  | m\_ | 649557 | 27.03.2018 | 29.11.2026 | 1-37 и 39-45 |  |
|  | m\_ | 649558 | 27.03.2018 | 29.11.2026 | 1-37 и 39-45 | http://www.fips.ru/Archive2/Image/RUTM/600000/640000/649000/649558-s.jpg |
|  | m\_mobile | 662952 | 16.07.2018 | 29.11.2026 | 1 – 37, 39 - 45 mobile неохраняемый |  |
|  | m\_ m\_mobile | 663755 | 20.07.2018 | 29.11.2026 | 1 – 37, 39 – 45 mobile неохраняемый |  |
|  | m\_ m\_mobile | 663757 | 20.07.2018 | 29.11.2026 | 1 – 37, 39 – 45  mobile неохраняемый |  |
|  | m\_ m\_mobile | 663759 | 20.07.2018 | 29.11.2026 | 1 – 37, 39 - 45 mobile неохраняемый |  |
|  | m\_ m\_mobile | 665084 | 01.08.2018 | 29.11.2026 | 1-45  mobile неохраняемый | U:\00000001-m.jpg |
|  | hi | 696951 | 08.02.2019 | 12.12.2028 | 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 39 |  |
|  | novex | 724034 | 19.08.2019 | 17.06.2029 | 35 | cid:image005.jpg@01D5DC3C.E8367850 |
|  | novex | 724106 | 20.08.2019 | 17.06.2029 | 06, 07, 08, 09, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 28, 36, 37, 39 | cid:image005.jpg@01D5DC3C.E8367850 |
|  | M.VideoEldorado | 727637 | 12.09.2019 | 26.12.2028 | 1-28, 34-42, 44, 45 | cid:image002.jpg@01D49D22.C867ED10 |
|  | NOVEX | 314337 | 03.10.2006 | 02.03.2026 | 7-9, 11, 15, 16, 21 | https://new.fips.ru/Archive/TM/Arc/2008.11.24/DOC/DOCURUTM/DOC314V2/D31433D2/31433700/00000001.JPG |
|  | М.ВидеоЭльдорадо | 730401 | 07.10.2019 | 26.12.2028 | 1-28, 34-42, 44, 45 | cid:image001.jpg@01D49D22.C867ED10 |
|  | hitechnic | 706582 | 03.04.2019 | 12.12.2028 | 15,16, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 39 |  |
|  | ЭЛЬДОРАДО.RU | 721081 | 23.07.2019 | 09.01.2029 | 07, 08, 09, 11, 20, 21, 28, 35, 37, 39, 41, 42 | cid:image001.jpg@01D4A812.B59F2310 |
|  | ЭЛЬДОРАДО.RU людям выгодно | 721117 | 23.07.2019 | 27.12.2028 | 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 39 | https://new.fips.ru/ofpstorage/Doc/TM/RUNWTM/000/000/072/111/700/%D0%A2%D0%97-721117-00001/00000001.jpg |
|  | M.CLUB | 745133 | 05.02.2020 | 15.07.2029 | 7,8, 9, 11, 16, 21, 28, 35, 36, 37, 39 | https://new.fips.ru/ofpstorage/Doc/TM/RUNWTM/000/000/074/513/300/%D0%A2%D0%97-745133-00001/00000001.jpg |
|  | M.CLUB | 745134 | 05.02.2020 | 15.07.2029 | 7, 8, 9, 11, 16, 21, 28, 35, 36, 37, 39 | https://new.fips.ru/ofpstorage/Doc/TM/RUNWTM/000/000/074/513/400/%D0%A2%D0%97-745134-00001/00000001.jpg |
|  | ЭЛЬДОРАДО.RU выгодно отличаемся | 741629 | 15.01.2020 | 27.12.2028 | 7 , 8 , 9 , 11 , 14 , 15 , 16 , 20 , 21 , 28 , 36 , 39 | https://new.fips.ru/ofpstorage/Doc/TM/RUNWTM/000/000/074/162/900/%D0%A2%D0%97-741629-00001/00000001.jpg |
|  | ЭЛЬДО PLAY давай сыграем | 760546 | 03.06.2020 | 06.10.2029 | 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35 | cid:image001.png@01D594CF.35DDFF20 |
|  | накупонь | 752262 | 24.03.2020 | 01.08.2029 | 7, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 39 | https://new.fips.ru/ofpstorage/Doc/TM/RUNWTM/000/000/075/226/200/%D0%A2%D0%97-752262-00001/00000001.jpg |
|  | Изображение отпечатка - М.ВидеоЭльдорадо | 764417 | 26.06.2020 | 30.09.2029 | 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 37 | cid:image007.jpg@01D5778B.B42B3E30 |
|  | Изобразительный - Кот-Маскот | 772128 | 18.08.2020 | 04.03.2030 | 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 37 | cid:image001.jpg@01D5F246.CB0088A0 |
|  | Изобразительный - Электробой | 774034 | 04.09.2020 | 04.03.2030 | 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 37 | cid:image003.jpg@01D5F246.CB0088A0 |
|  | М.видео/mvideo.ru | 785405 | 25.11.2020 | 20.04.2030 | 35 | https://new.fips.ru/ofpstorage/Doc/TM/RUNWTM/000/000/078/540/500/%D0%A2%D0%97-785405-00001/00000001.jpg |

**Основные направления и результаты использования основных для Поручителя объектов интеллектуальной собственности:**

Товарные знаки (знаки обслуживания) используются для индивидуализации и рекламы Поручителя, а также реализуемых Поручителем товаров и услуг. Результатом использования товарных знаков (знаков обслуживания) можно считать узнаваемость брендов Поручителя.

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

Срок действия исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя (Поручителя), поданному в течение последнего года действия этого права. Продление срока действия исключительного права на товарный знак (знак облуживания) возможно неограниченное число раз.

В будущем Поручитель не планирует отказаться от продления сроков действия исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания).

Риски, связанные с истечением сроков действия исключительных прав на перечисленные в таблице выше товарные знаки (знаки обслуживания), по мнению Поручителя, отсутствуют.

* 1. **Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя**

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

Поручитель является основной операционной компанией Группы, таким образом, перечисленные основные тенденции развития отрасли экономики применимы как к Поручителю, так и к Группе в целом.

*За 2015 год*

После Олимпиады в Сочи и резких экономических изменений в ноябре-декабре 2014 года, 2015 год оказался непростым. Фактически в декабре 2014 года на волне резкого ослабления курса рубля потребители ажиотажно удовлетворили большую долю своих потребностей в покупках электроники и бытовой техники, планируемых на 2015 год, при этом инфляция в течение 2015 года еще больше снизила доступность товаров сегмента БТиЭ для покупателей.

В мониторинге Министерство экономического развития Российской Федерации сообщало, что динамика падения оборота розничной торговли в России достигала рекордных за последние к тому моменту 20 лет значений. Совокупный оборот розничных предприятий снизился на 11,7% к 2014 году. За десять месяцев 2015 года показатель снизился на 8,8%, а по итогам года Министерство экономического развития Российской Федерации прогнозировало падение розницы в стране на 8,5%. В 2014 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах составлял 26,12 трлн руб.

Осложнения на рынке в целом дали возможность развиваться в узких нишевых направлениях и осваивать новые сегменты рынка. Одним из драйверов всего рынка в 2015 году стали смартфоны. Эта категория продемонстрировала такой существенный рост, что вошла в список ключевых направлений для развития бизнеса Поручителя. Значительное влияние на рынок электроники и бытовой техники в 2015 году оказало потребительское кредитование. В условиях роста цен на потребительские товары и общего снижения платежеспособности населения покупатели стали воспринимать кредит как инструмент планирования семейного бюджета.

Общие тенденции развития отрасли розничной торговли в России в 2015 году можно оценить как умеренно пессимистичные, что связано со следующими факторами, которые имели место в 2015 году и существенно повлияли на отрасль:

* падение ВВП;
* падение цен на нефть;
* высокий уровень инфляции;
* сокращение реальных доходов, снижение уровня платежеспособности покупателей;
* повышение цен поставщиками и иное.

*За 2016 год*

2016 год был лишен явных экономических всплесков, покупатели по-прежнему были ориентированы на сохранение сбережений, тщательно подходя к планированию покупок. На протяжении всего года наблюдалось отсутствие роста потребительской активности. Как крупнейший игрок на рынке БТиЭ в России и сильный бренд, Группа восприняла кризисную ситуацию в целом позитивно. Группа продолжала развиваться в узких нишевых направлениях и осваивать новые сегменты рынка. Одной из самых динамично растущих категорий (как и в 2015 году) стали смартфоны, при этом ряд реализованных проектов позволил Группе расти быстрее рынка.

Как и в 2015 году значительное влияние на рынок электроники и бытовой техники оказало потребительское кредитование. Тренд на консолидацию рынка БТиЭ, наметившийся в 2015 году, продолжился в течение всего 2016 года и нашел свою реализацию к его окончанию.

Общие тенденции развития отрасли розничной торговли в России в 2016 году можно оценить как умеренно оптимистичные, что связано со следующими факторами, которые имели место в 2016 году и существенно повлияли на отрасль:

* снижение уровня инфляции;
* рост реальной заработной платы;
* укрепление рубля;
* усиление конкуренции.

*За 2017 год*

Российский рынок бытовой техники и электроники показал спад в первом квартале 2017 года за счет продолжающегося снижения трафика и розничных цен на фоне укрепления рубля – продажи крупной бытовой техники, телевизоров, компьютеров в России снизились на 4-8%. Этот тренд оказал наибольшее влияние на продажи Группы в январе 2017 года на фоне высоких показателей начала 2016 года, вызванных ростом курса доллара.

Российский рынок бытовой техники и электроники в весенние и летние месяцы демонстрировал некоторое оживление вследствие роста покупательской способности на фоне снижения цен, и, в целом, стабилизировался и уже перешел в стадию нормализованного спроса.

По данным GfK, рынок в денежном выражении вырос год-к-году на 5,0% во втором квартале и на 4,9% в третьем квартале 2017 года. Высокий сезон и декабрьские продажи 2017 года выглядели более позитивно по сравнению с 2016 годом. Большинство категорий бытовой электроники и техники показали позитивный рост продаж в натуральном выражении в сравнении с 2016 годом, но к уровню 2013-2014 гг. вернулись только смартфоны, аксессуары и рынок развлечений.

В четвертом квартале 2017 года рынок вырос на 11,5% в денежном выражении, показав рост 5,8% по итогам 2017 года, по данным GfK. На протяжении 2017 года Группа усиливала свои позиции по отношению к конкурентам и показывала рост доли рынка в основных категориях. Группа опережала рынок по динамике роста продаж и в денежном, и в натуральном выражении по большинству ключевых категорий.

Общие тенденции развития отрасли розничной торговли в России в 2017 году можно оценить как умеренно оптимистичные, что связано со следующими факторами, которые имели место в 2017 году и существенно повлияли на отрасль:

* рост ВВП;
* снижение уровня инфляции;
* рост реальной заработной платы;
* укрепление рубля;
* усиление конкуренции.

*За 2018 год*

В 2018 году российский рынок бытовой техники и электроники вырос на 16,7% в денежном выражении по данным GfK. Рост рынка был обеспечен как увеличением среднего чека, так и приростом количества покупок. Рост рынка ускорился благодаря комплексу факторов, в том числе росту инвестиционного интереса россиян к технике в высоких ценовых сегментах, развитию технологий и, как следствие, появлению качественных предложений в средних ценовых сегментах, например, категориях смартфонов, телевизоров. Дополнительными драйверами спроса также выступили волатильность курса рубля в течение года и ожидания повышения ставки НДС, стимулировавшие инвестиционный спрос на товары длительного пользования.

По итогам 2018 года лидерами роста оставались товары в категории «телекоммуникации» (+16,0%), а также компьютерная техника (+20,2%). На телеком-товары приходилась большая часть оборота рынка (37,3%).

Продажи смартфонов на российском рынке в 2018 году достигли исторического максимума, составив около 29,6 млн штук на сумму более 465 млрд рублей, что превысило показатели 2017 года на 2,5% и 20%, соответственно. В натуральном выражении рынок достиг насыщения, при этом значительно рос в денежном, что связано с перераспределением спроса к моделям из среднего и верхнего ценового сегмента.

Продажи бытовой техники в 2018 году показали рост на 16,6% год-к-году, в том числе в связи с увеличением количества сделок купли-продажи жилой недвижимости (на фоне расширения ипотечного кредитования) и ростом потребностей покупателей квартир в новых устройствах. Значительный рост наблюдался в сегменте инновационных товаров для дома, в том числе парогенераторов и роботов-пылесосов.

В сегменте «Аудио– видео» в 2018 году оборот увеличился на 13,0% год–к-году, в частности благодаря проведению в России Чемпионата мира по футболу, стимулировавшему рост продаж телевизоров. По оценке Группы, ключевыми трендами в данной категории являются увеличение спроса на «умные» телевизоры с подключением к интернету, а также на модели с разрешением Ultra HD.

Общие тенденции развития отрасли розничной торговли в России в 2018 году можно оценить как умеренно оптимистичные, что связано со следующими факторами, которые имели место в 2018 году и существенно повлияли на отрасль:

* рост ВВП;
* ускорение уровня инфляции;
* рост реальной заработной платы;
* снижение реальных доходов населения в связи с падением доходов от банковских депозитов, а также ростом выплат по налогам и кредитам.

*За 2019 год*

За 2019 год российский рынок бытовой техники и электроники вырос на 2,6% в денежном выражении по данным GfK. В большинстве товарных категорий потребители стали чаще инвестировать в более дорогую, но функциональную и производительную технику, которая поможет сделать жизнь комфортнее, повысит личную эффективность, поможет следить за здоровьем и подарит новые впечатления.

В 2019 году объем российского рынка смартфонов составил порядка 502 млрд рублей, прибавив 7% к прошлому году, и оказался почти вдвое больше, чем в докризисном 2014 году. Средняя цена увеличилась на 1 000 руб. (9%) и составила 13,1 тыс. руб., что связано с повышенным спросом на модели стоимостью от 10 до 20 тыс. руб., а также флагманы от 50 тыс. руб. Позитивной динамике сегмента флагманских смартфонов способствовали доступные программы рассрочки и обмена старых устройств на новые.

Набирали популярность и аксессуары для смартфона, дополняющие и улучшающие пользовательский опыт. Сегмент наушников за 2019 год увеличился на 6% в штуках и 44% в денежном выражении до 23 млн пар на сумму 39,7 млрд рублей, что связано с растущей популярностью Bluetooth-моделей, в основном автономных True Wireless и спортивных. Только полностью беспроводные наушники TWS стали популярнее почти вчетверо.

Сегмент ТВ в 2019 году активно развивался за счет растущей доступности технологий, благодаря чему россияне активно заменяли старые телевизоры моделями с выходом в интернет, высоким качеством изображения, а также большой диагональю. По итогам 2019 года продажи категории выросли на 7% в штучном выражении, сократившись на 0,3% в денежном, при этом каждый второй приобретенный в России телевизор поддерживал функции Smart TV, а каждый четвертый - разрешение 4К (3840 x 2160) и более. В 2019 году продажи телевизоров с разрешением 8К (7680 x 4320) удваивались каждый квартал. Доля интернет-продаж составила 21%, то есть онлайн приобретался только каждый пятый телевизор. Покупатели до сих пор предпочитают выбирать нужную модель в розничном магазине, лично убедившись в качестве отображения контента. Важным фактором роста спроса на «умные» телевизоры (Smart TV) стали, набирающие популярность, онлайн-кинотеатры и видеосервисы. В 2019 году доля Smart TV в штуках на рынке достигла 52,5%, в 2016 году они занимали только порядка 40%. В денежном выражении на «умные» модели приходится ¾ рынка, четырьмя годами ранее доля составляла 60%.

Гейминг за счет популяризации киберспорта стал массовым хобби, это повлияло и на спрос на технику, позволяющую играть – консоли, ноутбуки, аксессуары и игры. Мощные модели для любителей PC-игр являлись драйвером всей категории ноутбуков. Позитивной динамике сегмента способствовало снижение средней цены, что связано с расширением производителями ассортимента в среднем ценовом сегменте. Появление менее дорогих геймерских моделей и удобные программы рассрочки делали ноутбук привлекательным устройством и по цене, и по техническим параметрам.  В моделях из верхнего ценового сегмента покупателей привлекают яркий дизайн, возможность игры в 4К, поддержка функции VR. Кроме того, ряды покупателей игровых ноутбуков пополнили те, кто раньше собирал настольные компьютеры сам.

В 2019 году на 6% в денежном выражении и 1% в штуках увеличились продажи техники для дома и красоты. Наиболее высокую динамику показали сушильные машины, пылесосы (драйверы беспроводные роботы-пылесосы и вертикальные), парогенераторы, товары для укладки волос и мужские электробритвы. На схожем уровне остался спрос на кондиционеры. Около 70% рынка занимают сплит-системы, а пик продаж категории в этом году пришелся на июль. В стиральных машинах продолжили расти более дорогие полноразмерные модели и машины с сушкой с возможностью загрузки более 5,5 кг белья. Около 70% занимают модели с фронтальной загрузкой и глубиной от 39 до 50 см.

Техника для кухни в денежном эквиваленте прибавила 1,5%, но в количественном выражении спрос сократился на 4%. Среди крупной бытовой техники стабильный рост продемонстрировали посудомоечные машины, встроенные варочные панели, духовые шкафы и морозильные камеры. Покупательский спрос преимущественно сместился в сторону более дорогих моделей. Доступными такие покупки сделали программы рассрочки, что позволило распределить выплаты на длительный срок. В сегменте холодильников при небольшой отрицательной динамике на 2% увеличилась средняя цена. Около 70% рынка в денежном выражении занимают двухкамерные холодильники с морозильником снизу и технологией No Frost. Драйвером техники для приготовления пищи стали встраиваемые микроволновые печи, ручные миксеры, блендеры, кухонные комбайны и машины, а также кофемашины (более 70% денежных продаж приходится на полностью автоматические модели для эспрессо).

За 12 месяцев 2019 года в России приобрели 3,1 млн портативной акустики общей стоимостью более 10,1 млрд руб. Колонки привлекают внимание покупателей мобильностью, простотой управления со смартфона, большим временем автономной работы и высоким качеством воспроизводимого звука. Категория активно развивается с внедрением дополнительных возможностей: голосовых помощников, цветомузыке, ударопрочности и влагоустойчивости. Лидерство как на рынке, так и в Группе продолжает удерживать бренд JBL.

Носимые устройства стали одной из наиболее динамично развивающихся категорий электроники и на фоне тренда на ведение здорового образа жизни стали товаром массового потребления. Спрос на них в 2019 году увеличился вдвое в штуках и более чем на 70% в денежном эквиваленте. Девайсы помогают следить за своей активностью и здоровьем, выполняют имиджевую роль, при помощи них можно даже в одно касание оплачивать покупки. Аксессуары стали доступнее и функциональнее, расширился ассортимент, благодаря чему более выраженным стало сегментирование.

Общие тенденции развития отрасли розничной торговли в России в 2019 году можно оценить как оптимистичные, что связано со следующими факторами, которые имели место в 2019 году и существенно повлияли на отрасль:

* укрепление рубля;
* снижение потребительской инфляции;
* умеренный рост цен на нефть.

**Общая оценка результатов деятельности Поручителя в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности Поручителя тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Поручителя, результаты):**

По мнению Поручителя, результаты его деятельности являются удовлетворительными и соответствуют тенденциям развития отрасли.

Группа - лидирующий игрок в сфере продаж БТиЭ. Группа стремительно развивается, имеет устойчивое финансовое положение, эффективно управляет оборотным капиталом и издержками, имеет значительные ресурсы и компетенции в сфере e-commerce. В настоящее время Группа активно реализует полномасштабную цифровизацию бизнеса.

**В случае если мнения органов управления Поручителя относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления Поручителя и аргументация, объясняющая их позицию:** Мнения органов управления Поручителяотносительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителясовпадают.

**В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя или член коллегиального исполнительного органа Поручителя имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления Поручителя, объясняющая его позицию:** совет директоров Поручителя и коллегиальный исполнительный орган Поручителя не предусмотрены Уставом Поручителя.

* 1. **Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя**

**Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность Поручителя и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Поручителя от основной деятельности:**

Одним из ключевых факторов, влияющих на деятельность Поручителя и результаты такой деятельности, является стабильный рост располагаемых доходов населения, а также стабильный курс рубля. Рынок электроники в России вошел в стадию нормализованного спроса – после активного роста на этапе насыщения и скачкообразного инвестиционного спроса при изменении курса рубля, что предполагает отсутствие значительной динамики роста, но открывает для крупных игроков больше возможностей для консолидации рынка за счет эффективности и масштаба.

Среди других наиболее значимых факторов и условий, влияющих и оказавших влияние на деятельность Поручителя, можно указать следующие:

* значительное изменение уровня располагаемых доходов населения, снижение покупательской способности населения;
* значительное изменение курса национальной валюты;
* усиление конкуренции за сохранение и наращивание доли рынка;
* изменение маржинальности основной деятельности по причине изменения соотношения продаж в части онлайн- и офлайн-реализации;
* ограничения в части дальнейшей территориальной экспансии в силу возможного изменения регулирования сферы ритейла БТиЭ в Российской Федерации.

Иные факторы, влияющие на деятельность Поручителя, раскрыты в пункте 2.5. настоящего приложения к Проспекту ценных бумаг.

**Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:**

Поручитель считает, что указанные в настоящем разделе и в пункте 2.5 настоящего приложения к Проспекту ценных бумаг факторы и условия могут оказывать влияние в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

**Действия, предпринимаемые Поручителем, и действия, которые Поручитель планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:**

Деятельность Поручителя в целом осуществляется с учетом и на основании анализа всех существующих факторов и рыночных тенденций.

Также Поручитель в своей деятельности использует и планирует использовать в дальнейшем различные технологии и программы для повышения своей эффективности и минимизации воздействия указанных негативных факторов, а именно: мониторинг инфляции и колебания курса российского рубля, мониторинг реализованных и возможных изменений цен на услуги, используемые Поручителем в своей деятельности, изменений в области государственного регулирования с целью адаптации и достижения максимально возможного положительного эффекта или минимизации негативного эффекта на деятельность Поручителя.

**Способы, применяемые Поручителем, и способы, которые Поручитель планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя:**

Поручитель постоянно проводит анализ факторов и условий, влияющих на его деятельность, в т.ч. проводится работа по:

* развитию региональной экспансии;
* улучшению условий поставки товаров;
* улучшению качества обслуживания;
* расширению спектра дополнительных услуг (обслуживания);
* совершенствованию программ привлечения высокопрофессиональных кадров и мотивации персонала;
* улучшению качества маркетинговой политики, включая формирование устойчивого позитивного образа брендов;
* оптимизации расходов и повышению эффективности ключевых бизнес-процессов.

**Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):**

К основным существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Поручителем высоких результатов, относятся следующие:

* снижение темпов роста и развития экономики;
* волатильность национальной валюты;
* экономическая и политическая нестабильность;
* снижение покупательской способности;
* высокий уровень инфляции;
* неопределенность в налоговой и кредитно-денежной политике государства;
* изменения в текущем регулировании непродовольственного ритейла;
* изменение экономики вследствие пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19);
* развитие регионального рынка бытовой техники и электроники и консолидация рынка бытовой техники и электроники.

Поручитель оценивает вероятность наступления указанных факторов как высокую.

**Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Поручителя, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:**

К основным существенным событиям/факторам, которые могут улучшить результаты деятельности Поручителя, относятся следующие:

* стабилизация экономики в стране и в мире;
* рост курса рубля по отношению к иностранной валюте (Евро/доллар США);
* повышение мировых цен на энергоресурсы;
* снижение уровня инфляции;
* рост благосостояния жителей регионов России, который позволит Поручителю и Группе в целом осуществлять дальнейшую экспансию в такие регионы;
* улучшение качества обслуживания;
* расширение ассортимента и качества продукции и сопутствующих услуг;
* активный маркетинг, использование новых технологий, применяемых в торговле;
* эффективная работа с персоналом.

Большинство указанных выше событий/факторов, по мнению Поручителя, имеют положительные тенденции и достаточно высокую вероятность наступления.

Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) действия обязательств Поручителя. Поручитель будет предпринимать все разумные меры для сохранения действия зависящих от него событий/факторов в долгосрочной перспективе.

При этом Поручителем не может быть дана адекватная оценка вероятности наступления, а также продолжительности действия таких событий как рост благосостояния жителей регионов России, а также стабилизация экономической ситуации и укрепление рубля по отношению к иностранной валюте.

* 1. **Конкуренты Поручителя**

**Основные существующие и предполагаемые конкуренты Поручителя по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:**

Основным видом деятельности Поручителя и Группы в целом является розничная торговля бытовой техникой и электроникой.

Основные существующие и предполагаемые конкуренты, включая конкурентов за рубежом: Торговая сеть бытовой техники и электроники DNS, Связной, Холодильник.Ру, AliExpress, Ozon, Яндекс.Маркет, Wildberries, RBT, Ситилинк.

**Перечень факторов конкурентоспособности Поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):**

*Конкурентные преимущества Поручителя и Группы в целом (в порядке уменьшения степени влияния):*

* высокая узнаваемость торговых знаков «М.видео» и «ЭЛЬДОРАДО»;
* сформировавшийся имидж сети, благоприятное впечатление, сложившееся о Торговой сети «М.видео» и Торговой сети «Эльдорадо» у покупателей;
* прогрессивная и устойчивая бизнес-модель;
* широкая функциональность интернет-сайтов и мобильных приложений Группы;
* уникальный передовой формат магазинов;
* высокий уровень сервиса в магазинах и при доставке товаров на дом;
* высокое качество гарантийного и послегарантийного сервиса и послепродажного обслуживания товаров;
* широкий спектр сопутствующих услуг;
* лидерство и инновационность в маркетинговых инициативах;
* выгодные места расположения магазинов;
* современные, передовые технологии ритейла;
* выверенный ассортимент, его эффективное позиционирование и представление.
* удобство и функциональность онлайн-площадок mvideo.ru, eldorado.ru, а также соответствующих мобильных приложений устойчивый рост трафика на них.

*Преимущества на уровне конкурентной стратегии.*

*Основа конкурентного преимущества:* предоставление покупателям большей ценности за их деньги. Способность предлагать покупателю что-то, отличное от конкурентов.

*Ассортимент:* сбалансированный по соотношению цена/качество ассортимент, широкий выбор.

*Сервис:* предложение наиболее востребованных услуг.

*Технологии:* управление снижением издержек без потери качества торгового предложения. Постоянная работа по формированию ассортимента товаров и услуг с лучшим, чем у конкурентов соотношением цена/качество.

*Маркетинг:* акцент на реальной ценности товара, иной, чем у конкурентов, ассортимент, и, вместе с тем, предложение товаров, аналогичных товарам конкурентов, по более низким ценам (брендовый товар по низким ценам на рынке), лидерство по цене в высокотехнологичных продуктах, предложение новинок, поддерживаемые активными закупками. Предложение купить по самой выгодной цене воспользовавшись «Гарантией лучшей цены».

В дополнение к перечисленным факторам конкурентоспособности Поручителя и Группы в целом, можно добавить факторы основных внутренних компетенций, также влияющих на конкурентоспособность:

* умение находить торговые площади в лучших местах;
* развитие онлайн-площадок и их интеграция с магазинами за счет технологических решений;
* компетентность в области дизайна торговых помещений, торгового оборудования;
* профессиональный мерчендайзинг;
* налаженные связи с поставщиками, информированность и оперативный доступ к последним технологическим разработкам;
* профессионализм в области логистики;
* знания в области управления издержками;
* умение отбирать и обучать торговый персонал;
* знания и умения в области организации обслуживания продаж;
* профессионализм в области информационных технологий;
* способность создавать эффективную рекламу;
* знание «своего» потребителя и его предпочтений;
* умение построить благоприятную репутацию Поручителя и Группы в целом;
* имплементация разнообразных программ лояльности покупателей и внедрение различных кобрендинговых проектов (карта «Совесть», карта «Халва»).

# РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЯ, ОРГАНОВ ПОРУЧИТЕЛЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ПОРУЧИТЕЛЯ

* 1. **Сведения о структуре и компетенции органов управления Поручителя**

**Полное описание структуры органов управления Поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Поручителя:**

Структура органов управления Поручителя в соответствии с Уставом Поручителя:

* + - Общее собрание участников Общества;
    - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества) (далее – «***Генеральный директор***»);

Совет директоров (наблюдательный совет) в Обществе не избирается (не предусмотрен Уставом). Функции совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляет общее собрание участников Общества. Коллегиальный исполнительный орган не создается (не предусмотрен Уставом).

Общее собрание участников Общества

К компетенции общего собрания участников Общества в соответствии с статьей 9.5. Устава относится:

«9.5.1. определение основных направлений деятельности Общества;

9.5.2. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;

9.5.3. изменение размера уставного капитала Общества;

9.5.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9.5.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

9.5.6. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.5.7. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.5.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора), определение размеров выплачиваемых им денежных вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии (ревизора), досрочное прекращение их полномочий;

9.5.9. предоставление участнику (участникам) дополнительных прав или возложение на участника (участников) дополнительных обязанностей;

9.5.10. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику (участникам), а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников);

9.5.11. утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

9.5.12. дача согласия участнику Общества на залог доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу;

9.5.13. принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества в соответствии с настоящим Уставом;

9.5.14. принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со [ст. 45](consultantplus://offline/ref=E48085F9A6EC15AA480E3BB5ED55DD51D5DBB79824E923EFDF156E0AB4F8B3D016F27FC17E7EB66ExDv1J) Закона;

9.5.15. принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки в соответствии со [ст. 46](consultantplus://offline/ref=E48085F9A6EC15AA480E3BB5ED55DD51D5DBB79824E923EFDF156E0AB4F8B3D016F27FC17E7EB660xDv5J) Закона;

9.4.16. утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

9.5.17. утверждение положения (политики) о конфиденциальной информации Общества;

9.5.18. избрание председателя и секретаря Общего собрания участников, проводимого в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

9.5.19. принятие решения об участии (изменении или прекращении участия) Общества в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятие решения о создании коммерческих организаций, учреждении некоммерческих организаций, приобретении акций (долей, паев), приобретении (отчуждении) любых ценных бумаг, конвертируемых в акции, продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций (долей в уставном капитале, паев) в таких организациях; вступлении в члены и выходе из состава участников (членов) некоммерческих организаций; принятие решения об утверждении любых видов вкладов, вносимых Обществом в такие организации, включая вклады в уставные (складочные) капиталы и в имущество организаций, об обращении с заявлением о листинге и делистинге акций организации и (или) эмиссионных ценных бумаг организации, конвертируемых в акции организации, принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

9.5.20. одобрение перечня кредитных организаций, в которых Общество может размещать депозиты на календарный год и лимитов свободных денежных средств, размещаемых на депозиты, на каждый календарный год;

9.5.21. утверждение перечня организаций, с которыми Общество может сотрудничать по организации процесса потребительского кредитования;

9.5.22. утверждение перечня поставщиков Общества (c разбивкой по каждому отдельному поставщику и указанием предельной суммы поставок за период), поставляющих товары на сумму, превышающую 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей в год;

9.5.23. принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых в пределах обычной хозяйственной деятельности (за исключением сделок по поставке с контрагентами, включенными в перечень поставщиков, указанный в подпункте 9.5.22 пункта 9.5 Устава), связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности (за исключением договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков), лицензий, а также работ или услуг, цена или балансовая стоимость которых превышает 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей;

9.5.24. одобрение следующих сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), заключаемых Обществом:

- кредитных договоров (в том числе договоров об открытии кредитных линий, договоров овердрафта и других),

- выдача займов, ссуд,

- договоров банковских гарантий, гарантийных линий, непокрытых аккредитивов,

- договоров залога,

- договоров факторинга,

- договоров доверительного управления имуществом,

- поручительств и иных сделок по обеспечению обязательств третьих лиц,

- сделок, связанных с субординацией прав требования Организации к третьим лицам,

- выдача векселя, принятие обязательств по векселю,

- договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, лицензионных договоров на использование товарных знаков;

9.5.25. принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

9.5.26. одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением или отчуждением недвижимого имущества, а также сделок, связанных с приобретением в собственность Обществом или с продажей, или отчуждением иным образом Обществом объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства и аренду с правом выкупа), а также обременением находящихся в собственности Общества объектов недвижимого имущества, за исключением передачи такого имущества в аренду;

9.5.27. принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, связанных с предоставлением в аренду Обществом собственного недвижимого имущества, если такие сделки заключатся сроком на 1 (один) год и более;

9.5.28. принятие решения о выдаче Обществом независимой гарантии если размер (сумма) такой гарантии не превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, за исключением случаев выдачи независимой гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств компаний Группы;

9.5.29. принятие решения о выдаче Обществом независимой гарантии если размер (сумма) такой гарантии превышает 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;

9.5.30. утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества (включая открытие новых магазинов и ИТ проекты), в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей;

9.5.31. одобрение предельного размера совокупной задолженности Общества по кредитным договорам (без учета задолженности по процентам, комиссиям и т.п.); одобрение предельной суммы единовременно действующих банковских гарантий, выпущенных по договорам банковских гарантий в целях обеспечения исполнения обязательств компаний Группы;

9.5.32. утверждение годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества по направлениям деятельности, утверждение отчетов об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества;

9.5.33. утверждение бюджета Общества на календарный год (как операционного, так и инвестиционного), а также утверждение расходов сверх утвержденного бюджета Общества и/или внесение изменений в бюджет Общества на календарный год в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества, утверждение отчета об исполнении бюджета Общества;

9.5.34. утверждение и/или определение плана долгосрочного стратегического развития Общества, его изменения и дополнения;

9.5.35. утверждение маркетинговой стратегии Общества, а также стратегии развития и поддержания бренда (создание управление и развитие товарных знаков);

9.5.36. образование единоличного исполнительного органа Общества - избрание Генерального директора Общества, и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего (управляющей организации) и определение условий договора с ним (с ней);

9.5.37. утверждение условий договора, заключаемого Обществом с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, утверждение размера его заработной платы, размеров и выплат премий, компенсации и льгот ему предоставляемых, утверждение условий расторжения договора с таким лицом;

9.5.38. назначение на должности руководителей высшего уровня Общества, находящихся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества ( далее – «Руководители высшего уровня Общества») согласование увольнения Руководителей высшего уровня Общества или их перевод на позиции, которые не находятся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества, утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с Руководителями высшего уровня Общества, в том числе условий досрочного расторжения таких договоров; утверждение размеров заработных плат, размеров и выплат премий, компенсации и льгот, устанавливаемых Руководителям высшего уровня Общества;

9.5.39. утверждение Бюджетной политики Общества, а также внесение в нее изменений;

9.5.40. утверждение организационной структуры Общества (в форме схематического изображения структурных подразделений и подчиненности их должностным лица Общества) на уровне Руководителей высшего уровня Общества; утверждение (изменение) программ долгосрочной мотивации работников Общества;

9.5.41. утверждение системы оплаты труда в том числе, утверждение положения об оплате труда, системы премирования и льгот Общества, любых дополнений и изменений к нему;

9.5.42. утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей Эффективности/Результативности (KPIs) для Общества, единоличного исполнительного органа Общества, Руководителей высшего уровня Общества;

9.5.43. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, об утверждении положений о них, о внесении изменений и дополнений в указанные положения, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;

9.5.44. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

9.5.45. принятие решение о создании и использовании резервного и иных фондов Общества;

9.5.46. принятие решения о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; принятие решений о выпуске и об утверждении документов, касающихся выпуска Обществом эмиссионных ценных бумаг, включая решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспект эмиссии эмиссионных ценных бумаг и отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Организации;

9.5.47. утверждение системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, утверждение матрицы рисков Общества;

9.5.48. принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок Общества с аффилированными лицами Общества, за исключением Внутригрупповых сделок и сделок, связанных с приобретением, отчуждением (возможностью приобретения или отчуждения) Обществом прямо или косвенно имущества (имущественных прав) цена которых не превышает 50 (пятьдесят) миллионов рублей;

9.5.49. одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), совершаемых вне рамок обычной хозяйственной деятельности;

9.5.50. предварительное утверждение действий и решений (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался") единоличного исполнительного органа Общества и/или представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних организаций (далее – Организации), по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) или к компетенции единственного акционера (участника) соответствующей Организации.

9.5.51. решение иных вопросов, предусмотренных Законом или Уставом Общества.

9.6. В целях применения пункта 9.5 Устава:

(1) Под термином «компании Группы» понимаются хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества и участник Общества, являющийся контролирующим лицом Общества;

(2) Общество, хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества и участник Общества, являющийся контролирующим лицом Общества, совместно именуются «Группа»;

(3) Под термином «Внутригрупповые сделки» понимаются:

* сделки, заключаемые Обществом с хозяйственными обществами, находящимися под прямым или косвенным контролем Общества, и/или с участником Общества, являющимся контролирующим лицом Общества;
* сделки, заключаемые между хозяйственными обществами, находящимися под прямым или косвенным контролем Общества, и сделки, заключаемые между хозяйственными обществами, находящимися под прямым или косвенным контролем Общества, и участником Общества, являющийся контролирующим лицом Общества;

(4) Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50% (пятидесяти) процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% (пятьдесят) процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;

(5) В случае, если требуется получение согласия на совершение (одобрение) сделки в соответствии с Уставом, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласие на совершение (одобрение) сделки, предусмотренной Уставом, не требуется, если на совершение такой сделки получено согласие (одобрение) органа управления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(6) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в подпунктах 9.5.22–9.5.30, 9.5.49 пункта 9.5 Устава, изменяющей условия ранее совершенной сделки, которая была одобрена (решение о заключении которой было принято) по указанным основаниям, если соответствующее изменение было очевидно выгодным для Общества (улучшение финансовых условий для Общества, сокращение финансовых обязательств Общества, снижение размера ответственности Общества и т.п.);

(7) Не требуется получение согласия на совершение сделки по основаниям, указанным в подпунктах 9.5.22–9.5.27, 9.5.30, 9.5.49 пункта 9.5 Устава, если такая сделка является Внутригрупповой сделкой;

(8) Не требуется принятие решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.5.31–9.5.35 пункта 9.5 Устава в случае, если уполномоченным органом участника Общества, являющегося контролирующим лицом Общества, принято решение по соответствующим вопросам в отношении Группы в целом, включающее данные Общества;

(9) Не требуется предварительное утверждение действий и решений Генерального директора и/или иных уполномоченных представителей Общества, при представлении им/ими интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) Организации и при принятии решения в качестве единственного акционера (участника) по следующим вопросам: об избрании председателя собрания и/или секретаря собрания, об определении порядка ведения общего собрания, об определении способа подтверждения принимаемых (принятых) собранием (единственным акционером/участником) решений и состава участников Организации, присутствовавших при их принятии.»

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом Поручителя осуществляет Генеральный директор (статья 10 Устава Поручителя).

Генеральный директор:

Согласно пункту 10.9. Устава Поручителя Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества включая, но не ограничиваясь:

* осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
* выдает доверенности, в том числе доверенности руководителям филиалов и представительств Общества;
* имеет право подписи финансовых документов;
* организует ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и локальных нормативных актов Общества; подписывает от имени Общества финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
* представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
* разрабатывает планы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;
* реализует приоритетные направления деятельности Общества;
* издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
* представляет на утверждение Общему собранию участников Общества кандидатов на должности Руководителей высшего уровня Общества, предложения по условиям трудовых договоров, заключаемых с ними, по прекращению трудовых отношений с Руководителями высшего уровня Общества;
* принимает на работу и увольняет работников Общества, утверждает штатное расписание, размеры и формы оплаты труда работников Общества в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества;
* разрабатывает и представляет на утверждение Общего собрания участников планы деятельности и развития (бизнес-плана) Общества по направлениям деятельности, отчеты об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, годовые отчеты, бюджет Общества на календарный год (как операционный, так и инвестиционный), предложения по новым направлениям деятельности, включая принципиально новые виды товаров, работ, услуг оказываемых Обществом, предложения по внесению изменений в бюджет Общества на календарный год, отчеты об исполнении бюджета Общества, планы долгосрочного стратегического развития Общества, изменения и дополнения к нему, предложения по маркетинговой стратегии Общества, а также стратегии развития и поддержания бренда (создание, управление и развитие товарных знаков), предложения по организационной структуре Общества и программам долгосрочной мотивации работников Общества, предложения по системе оплаты труда, системе премирования и льгот;
* совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Общего собрания участников Общества;
* действует в качестве представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями или долями в уставном (паевом, складочном) капитале Организаций, акционером (участником, членом) которых является Общество, в том числе представляет интересы Общества на собраниях акционеров (участников, членов) таких Организаций и принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ, в соответствии с уставами соответствующей Организации и Уставом;
* представительствует от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает от имени Общества сделки и выдает доверенности на совершение таких действий;
* осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных Уставом;
* открывает и закрывает счета Общества в банках;
* организует систему защиты конфиденциальной информации, а также информации, содержащей коммерческую тайну и инсайдерской информации Общества;
* разрабатывает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества;
* утверждает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества;
* организует эффективную систему управления рисками и внутреннего контроля Общества;
* разрабатывает предложения по корпоративным целям (Очень Важные Цели (WIGs)) и ключевым показателям эффективности/результативности (КПЭ (KPIs)) для Общества и руководителей высшего уровня Общества, находящихся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества и представляет их на утверждение Общему собранию участников Общества;
* принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации;
* обеспечивает раскрытие информации Обществом в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации;
* исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о единоличном исполнительном органе Общества (Положением о Генеральном директоре).

Согласно пункту 10.10. Устава Поручителя Генеральный директор по своему усмотрению путем издания соответствующего приказа может создавать временные или постоянные рабочие группы/комитеты, состоящие из руководителей каких-либо из подразделений, находящихся непосредственно в его подчинении, и/или иных сотрудников Общества. Члены указанных групп/комитетов обладают совещательным голосом относительно решений по вопросам, относящимся к компетенции Генерального директора. Ответственность за принятые на собраниях таких групп/комитетов управленческие решения несет Генеральный директор.

**Сведения о наличии кодекса корпоративного управления Поручителя либо иного аналогичного документа:**

Кодекс корпоративного управления Поручителя либо иной аналогичный документ отсутствует.

**Сведения о наличии внутренних документов Поручителя, регулирующих деятельность органов Поручителя:**

Внутренние документы Поручителя, регулирующие деятельность органов Поручителя – отсутствуют.

**Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещается полный текст действующей редакции устава Поручителя:** на дату утверждения Проспекта обязанность размещать данные документы у Поручителя отсутствует.

* 1. **Информация о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя**

На дату утверждения Проспекта коллегиальный исполнительный орган и совет директоров Уставом Поручителя не предусмотрены. В этой связи информация не указывается.

**Единоличный исполнительный орган Поручителя (Генеральный директор):**

**Ф.И.О.:** Изосимов Александр Вадимович

**Год рождения:** 1964

**Образование:** высшее

**Все должности, занимаемые в Поручителе и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:**

| Период | | Наименование организации | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| с | по |
| 2007 | 2015 | MTG AB / ЭМТИДЖИ АБ | Член Совета директоров |
| 2012 | 2015 | LM Ericsson AB / ЭЛЭМ Э́рикссон АБ | Член Совета директоров |
| 2012 | 2015 | Transcom AB / Транском АБ | Член Совета директоров |
| 2012 | Настоящее время | DRCAdvisors AB / ДИЭРСИЭдвайзорз АБ | Генеральный директор |
| 2012 | Настоящее время | EVRAZ Plc./ ЕВРАЗ ПиЭлСи | Член Совета директоров |
| 2017 | Настоящее время | Nilar AB / Нилар АБ | Член Совета директоров |
| 2018 | Настоящее время | ПАО Московская Биржа | Член Наблюдательного совета |
| 2019 | Настоящее время | Hövding AB / Хёвдинг АБ | Член Совета директоров |
| 2020 | Настоящее время | ПАО «М.видео» | Генеральный директор |
| 2020 | Настоящее время | Член Правления (с 18.11.2020 –Председатель Правления) |
| 2020 | Настоящее время | ООО «МВМ» | Генеральный директор |
| 2020 | Настоящее время | ООО «МВ ФИНАНС» | Генеральный директор |

**Доля участия такого лица в уставном капитале Поручителя:** доли не имеет.

**Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Поручителя:** не применимо. Поручитель не является акционерным обществом.

**Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Поручителя:** не применимо. Поручитель не является акционерным обществом.

**Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Поручителя:** доли не имеет.

**Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Поручителя:** такихакций не имеет.

**Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Поручителя:** таких опционов не имеет.

**Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя:** родственные связи отсутствуют.

**Сведения о привлечении 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:** к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался; судимости не имеется.

**Сведения о занятии 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):** 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 не занимал.

* 1. **Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления Поручителя**

**По каждому из органов управления Поручителя (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Поручителя, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Поручителя, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Поручителем в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления Поручителя, компенсированные Поручителем в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

Информация не указывается, поскольку коллегиальный исполнительный орган и совет директоров Уставом Поручителя не предусмотрены. Информация о вознаграждении физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Поручителя не указывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Сведения о принятых уполномоченными органами управления Поручителя решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:**

Такие решения и соглашения отсутствуют.

Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом.

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

**Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами Поручителя:**

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя осуществляется общим собранием участников Общества (общее собрание участников Общества является органом управления и не является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью), привлекаемым по решению общего собрания участников Поручителя аудитором. Аудитор осуществляет проверку и подтверждение правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Поручителя, проверку состояния текущих дел Поручителя. Аудитор не является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.

Уставом Поручителя предусмотрена возможность избрания по решению общего собрания участников Поручителя ревизора или ревизионной комиссии для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя. На дату утверждения Проспекта такое решение общего собрания участников Поручителя принято не было, ревизионная комиссия (ревизор) не была сформирована (не был избран). Иные органы Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью Уставом и внутренними документами Поручителя не предусмотрены.

В случае избрания ревизионной комиссии ее количественный состав определяется решением общего собрания участников Поручителя, при этом количественный состав ревизионной комиссии не может составлять менее 3 (трех) членов. Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются сроком на 1 (один) год.

В соответствии со статьей 11 Устава Поручителя ревизионная комиссия (ревизор) вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Поручителя и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Поручителя.

В том случае, если в Поручителе избрана ревизионная комиссия (ревизор), то ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Поручителя до их утверждения общим собранием участников Поручителя. В таком случае общее собрание участников Поручителя не вправе утверждать годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора).

Иные положения, касающиеся компетенции ревизионной комиссии (ревизора), Уставом Поручителя не предусмотрены, внутренние положения, регулирующие деятельность ревизионной комиссии (ревизора) – отсутствуют.

**Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Поручителя (внутреннего аудита), в том числе:**

**Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя, его функциях, персональном и количественном составе:** совет директоров не предусмотрен Уставом Поручителя, поэтому такой комитет отсутствует.

**Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) Поручителя по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя), его задачах и функциях:**

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя осуществляет Департамент внутреннего контроля и управления рисками. Департамент внутреннего контроля и управления рисками не является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.

Штатная численность отдела – 8 штатных единиц.

К основным функциям и задачам Отдела внутреннего контроля и управления рисками относятся:

* формирование системы управления рисками и внутреннего контроля, разработка и актуализация внутренних нормативных и методологических документов;
* подготовка и актуализация матрицы рисков компании, количественный расчет рисков, мониторинг планов митигации, подготовка регулярной отчетности по рискам;
* методическое и экспертное сопровождение владельцев и координаторов рисков в части выявления, анализа и оценки рисков;
* анализ ключевых бизнес-процессов на достаточность и полноту контрольных процедур, выявление недостатков и разработка мер по их исправлению.

**Информация о наличии у Поручителя отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:** такое подразделение отсутствует, поэтому информация не приводится.

**Сведения о политике Поручителя в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа Поручителя, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:**

Поручитель придерживается консервативной политики в области управления рисками и внутреннего контроля. Поручитель в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности путем, прежде всего, соблюдения положений действующего законодательства, разработки операционной и предиктивной отчетности по рискам, разработки объективных алгоритмов и внедрения технологичных инструментов для проведения количественной оценки рисков, а также повышением общей риск-культуры в компании.

На дату утверждения Проспекта внутренний документ Поручителя, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, отсутствует.

* 1. **Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя**

На дату утверждения Проспекта ревизионная комиссия (ревизор) не была избрана, иные органы Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью Уставом Поручителя не предусмотрены.

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя осуществляет Департамент внутреннего контроля и управления рисками.

Информация о руководителе Департамента внутреннего контроля и управления рисками:

1. **Ф.И.О.:** Андерсен Ирина Николаевна

**Год рождения:** 1971

**Образование:** высшее

**Все должности, занимаемые в Поручителе и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:**

| Период | | Наименование организации | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| с | по |
| 2013 | 2015 | ПАО «НК «Роснефть» | Заместитель директора Департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестициям в переработке, коммерции и логистике |
| 2016 | 2019 | ПАО «НК «Роснефть» | Руководитель по направлению финансового и операционного контроля Аппарата Советника президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в переработке, коммерции и логистике |
| 2016 | 2020 | ПАО – «НК «Роснефть-Смоленскнефтепродукт» | Член Совета директоров |
| 2016 | 2020 | ПАО «Саратовский НПЗ» | Член Совета Директоров |
| 2016 | 2020 | ОАО «Туланефтепродукт» | Член Совета Директоров |
| 2016 | 2020 | ОАО «РН-Ярославль» | Член Совета Директоров |
| 2019 | 2020 | ПАО «НК «Роснефть» | Заместитель директора Департамента экономики и планирования в переработке, коммерции и логистике |
| 2020 | 2021 | ООО «МВМ» | Руководитель Департамента некоммерческих закупок и взаиморасчётов |
| 2021 | Настоящее время | ООО «МВМ» | Руководитель Департамента внутреннего контроля и управления рисками |

**Доля участия такого лица в уставном капитале Поручителя:** доли не имеет.

**Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Поручителя:** не применимо. Поручитель не является акционерным обществом.

**Количество акций Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Поручителя:** не применимо. Поручитель не является акционерным обществом.

**Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Поручителя:** доли не имеет.

**Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Поручителя:** такихакций не имеет.

**Количество акций дочернего или зависимого общества Поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Поручителя:** таких опционов не имеет.

**Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав Отдела внутреннего контроля и управления рисками, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Поручителя:** родственные связи отсутствуют.

**Сведения о привлечении 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:** к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась; судимости не имеется.

**Сведения о занятии 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):** 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 не занимала.

* 1. **Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя**

На дату утверждения Проспекта ревизионная комиссия (ревизор) не была избрана, иные органы Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью Уставом Поручителя не предусмотрены.

* 1. **Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) Поручителя**

Средняя численность работников (сотрудников) Поручителя, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На 31.12.2015 | На 31.12.2016 | На 31.12.2017 | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 |
| Средняя численность работников, чел. | 14 987 | 14 009 | 14 075 | 14 632 | 26 758 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб. | 8 472 287 | 9 521 099 | 10 472 674 | 11 733 863 | 19 656 415 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб. | 51 325 | 152 186 | 29 445 | 29 692 | 93 509 |

**В случае если изменение численности сотрудников (работников) Поручителя за раскрываемый период является для Поручителя существенным, указываются факторы, которые, по мнению Поручителя, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности Поручителя:**

Снижение средней численности работников в 2016 году по сравнению с 2015 году связано с оптимизацией численности работников в магазинах с сохранением эффективности продаж в связи с реализацией проектов по замерам времени, требуемого на осуществление операций, которые выполняются в магазине, и их оптимизации, а также переходом части работников на гибкий график работы. Существенное изменение средней численности работников, а также размера фонда начисленной заработной платы работников в 2019 году связано с реорганизацией Поручителя в форме присоединения к Поручителю Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО» и Общества с ограниченной ответственностью «МВБ ТРЕЙД».

Изменение количества сотрудников Поручителя оказало положительное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.

**В случае если в состав сотрудников (работников) Поручителя входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках Поручителя:**

| **№** | **ФИО** | **Должность / позиция в Поручителе** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тынкован  Александр Анатольевич | Советник |
| 2 | Бреев Павел Юрьевич | Советник |
| 3 | Ужахов Билан Абдурахимович | Советник |
| 4 | Изосимов Александр Вадимович | Генеральный директор |
| 5 | Соколова Екатерина Феликсовна | Финансовый директор |
| 6 | Муравьев Олег Васильевич | Коммерческий директор |
| 7 | Иванова Дагмара Александровна | Управляющий директор |
| 8 | Малеева Наталья Владимировна | Директор по персоналу |
| 9 | Ли Сергей Анатольевич | Управляющий директор |
| 10 | Дементьева Ирина Петровна | Директор по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой |
| 11 | Сухов Алексей Михайлович | Директор по корпоративным и правовым отношениям |
| 12 | Голышев Денис Владимирович | Директор по безопасности |
| 13 | Симанов Валерий Александрович | Директор по развитию розничной сети Группы |
| 14 | Соколовский Александр Михайлович | Директор по информационным технологиям |
| 15 | Кунина Виктория Викторовна | Директор по цифровой трансформации |

**Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) не создавался.**

* 1. **Сведения о любых обязательствах Поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Поручителя**

Любые соглашения или обязательства Поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Поручителя в его уставном капитале, отсутствуют.

Поручитель не является акционерным обществом.

# РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ПОРУЧИТЕЛЯ И О СОВЕРШЕННЫХ ПОРУЧИТЕЛЕМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

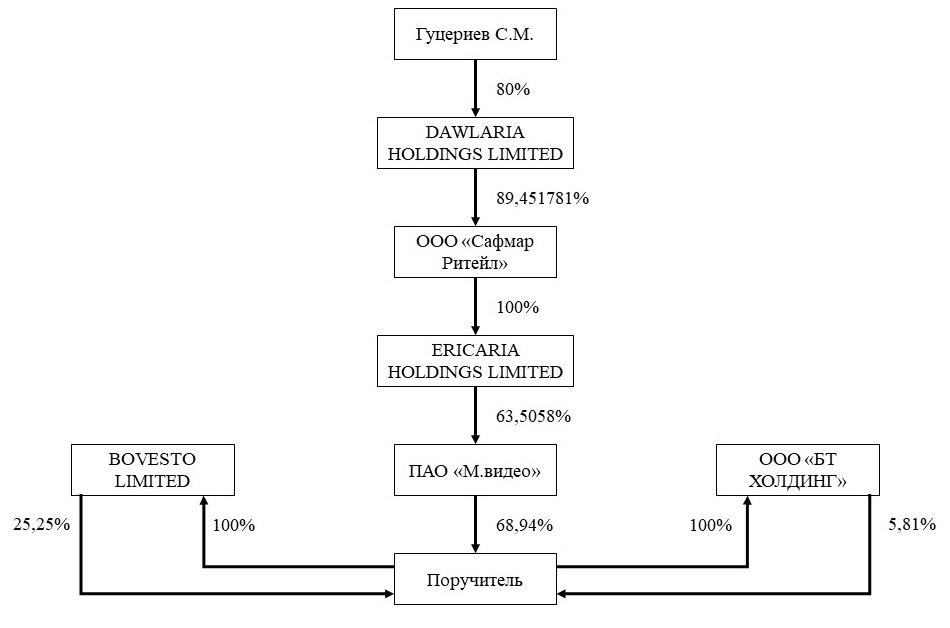
* 1. **Сведения об общем количестве акционеров (участников) Поручителя**

**Общее количество участников Поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг:** 3 (Три).

Поручитель не является акционерным обществом.

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

Структура владения Поручителем представлена следующим образом:



**Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала Поручителя:**

***Участник Поручителя №1***

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование* | Публичное акционерное общество «М.видео» |
| *Сокращенное фирменное наименование* | ПАО «М.видео» |
| *Место нахождения / Адрес юридического лица* | Российская Федерация, город Москва / 105066, город Москва, улица Нижняя Красносельская дом 40/12 корпус 20 эт. 5 пом. II ком 5А |
| *ИНН* | 7707602010 |
| *ОГРН* | 5067746789248 |
| *Размер доли участника Поручителя в уставном капитале Поручителя* | 68,94% |

***Контролирующие лица Участника Поручителя №1***

*Контролирующее лицо №1*

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование* | ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/ ERICARIA HOLDINGS LIMITED |
| *Сокращенное фирменное наименование* | Отсутствует. |
| *Место нахождения* | Александреяс, 42, Лакатамия 2311, Никосия, Кипр / Alexandreias 42, Lakatamia 2311, Nicosia, Cyprus |
| *ИНН* | 9909515405 |
| *ОГРН* | Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 391119 |
| *Вид контроля, под которым находится участник Поручителя по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль)* | Прямой контроль |
| *Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника Поручителя, осуществляет такой контроль* | Участие в юридическом лице, являющемся участником Поручителя. |
| *Признак осуществления лицом, контролирующим участника Поручителя, такого контроля* | Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Поручителя. |
| Контролирующее лицо №1 является лицом, владеющим не менее, чем 20% уставного капитала юридического лица, являющегося Участником Поручителя №1.  Контролирующее лицо №1 имеет право распоряжаться 63,5058% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал участника Поручителя (ПАО «М.видео»).  Р*азмер доли такого лица в уставном капитале Участника Поручителя №1, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций Участника Поручителя №1:* доля в уставном капитале составляет 63,5058%, доля принадлежащих обыкновенных акций: 63,5058%.  *Размер доли такого лица в уставном капитале Поручителя, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций Поручителя:* 0%. | |

*Контролирующее лицо №2*

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование* | Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл» |
| *Сокращенное фирменное наименование* | ООО «Сафмар Ритейл» |
| *Место нахождения / Адрес юридического лица* | Российская Федерация, город Москва / 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22/2, корпус 1, эт/пом/ком 3/vi/1(306) |
| *ИНН* | 7710971497 |
| *ОГРН* | 5147746317362 |
| *Вид контроля, под которым находится участник Поручителя по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль)* | Косвенный контроль |
| *Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника Поручителя, осуществляет такой контроль* | Участие в юридическом лице, являющемся участником Поручителя. |
| *Признак осуществления лицом, контролирующим участника Поручителя, такого контроля* | Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Поручителя. |
| *Все подконтрольные лицу, контролирующему участника Поручителя, организации, через которых лицо, контролирующее участника Поручителя, осуществляет косвенный контроль* | Контролирующее лицо №2является единственным акционером Контролирующего лица №1 (владеет 100% акций).  Контролирующее лицо №1 имеет право распоряжаться 63,5058% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Участника Поручителя № 1 (ПАО «М.видео»).  *Контролирующее лицо №1:*  **Полное фирменное наименование:** ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/ ERICARIA HOLDINGS LIMITED;  **Сокращенное фирменное наименование:** отсутствует;  **Место нахождения:** Александреяс, 42, Лакатамия 2311, Никосия, Кипр / Alexandreias 42, Lakatamia 2311, Nicosia, Cyprus;  **ИНН:** 9909515405;  **ОГРН:** Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 391119 |

*Контролирующее лицо №3*

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование* | ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED |
| *Сокращенное фирменное наименование* | Отсутствует |
| *Место нахождения* | Наксу, 4, 1070, Никосия, Кипр / Naxou, 4, 1070, Nicosia, Cyprus |
| *ИНН* | 9909452000 |
| *ОГРН* | Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 355571 |
| *Вид контроля, под которым находится участник Поручителя по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль)* | Косвенный контроль |
| *Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника Поручителя, осуществляет такой контроль* | Участие в юридическом лице, являющемся участником Поручителя. |
| *Признак осуществления лицом, контролирующим участника Поручителя, такого контроля* | Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Поручителя. |
| *Все подконтрольные лицу, контролирующему участника Поручителя, организации, через которых лицо, контролирующее участника Поручителя, осуществляет косвенный контроль* | Контролирующее лицо №3 владеет 89,451781% долей в уставном капитале Контролирующего лица №2.  Контролирующее лицо №2является единственным акционером Контролирующего лица №1 (владеет 100% акций).  Контролирующее лицо №1 имеет право распоряжаться 63,5058% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Участника Поручителя №1 (ПАО «М.видео»).  *Контролирующее лицо №1:*  **Полное фирменное наименование:** ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/ ERICARIA HOLDINGS LIMITED;  **Сокращенное фирменное наименование:** отсутствует;  **Место нахождения:** Александреяс, 42, Лакатамия 2311, Никосия, Кипр / Alexandreias 42, Lakatamia 2311, Nicosia, Cyprus;  **ИНН:** 9909515405;  **ОГРН:** Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 391119  *Контролирующее лицо №2:*  **Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл»;  **Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Сафмар Ритейл»;  **Место нахождения/ Адрес юридического лица:** Российская Федерация, город Москва**/** 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22/2, корпус 1, эт/пом/ком 3/vi/1(306);  **ИНН:** 7710971497;  **ОГРН:** 5147746317362. |

*Контролирующее лицо №4*

|  |  |
| --- | --- |
| *Фамилия, имя, отчество физического лица* | Гуцериев Саид Михайлович |
| *Вид контроля, под которым находится участник Поручителя по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль)* | Косвенный контроль |
| *Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника Поручителя, осуществляет такой контроль* | Участие в юридическом лице, являющемся участником Поручителя. |
| *Признак осуществления лицом, контролирующим участника Поручителя, такого контроля* | Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Поручителя. |
| *Все подконтрольные лицу, контролирующему участника Поручителя, организации, через которых лицо, контролирующее участника Поручителя, осуществляет косвенный контроль* | Контролирующее лицо №4 владеет 80% акций Контролирующего лица №3.  Контролирующее лицо №3 владеет 89,451781% долей в уставном капитале Контролирующего лица №2.  Контролирующее лицо №2является единственным акционером Контролирующего лица №1 (владеет 100% акций).  Контролирующее лицо №1 имеет право распоряжаться 63,5058% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Участника Поручителя №1 (ПАО «М.видео»).  *Контролирующее лицо №1:*  **Полное фирменное наименование:** ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/ ERICARIA HOLDINGS LIMITED;  **Сокращенное фирменное наименование:** отсутствует;  **Место нахождения:** Александреяс, 42, Лакатамия 2311, Никосия, Кипр / Alexandreias 42, Lakatamia 2311, Nicosia, Cyprus;  **ИНН:** 9909515405;  **ОГРН:** Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 391119  *Контролирующее лицо №2:*  **Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл»;  **Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Сафмар Ритейл»;  **Место нахождения/Адрес юридического лица:** Российская Федерация, город Москва/125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22/2, корпус 1, эт/пом/ком 3/vi/1(306);  **ИНН:** 7710971497;  **ОГРН:** 5147746317362.  *Контролирующее лицо №3:*  **Полное фирменное наименование:** ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED  **Сокращенное фирменное наименование:** отсутствует;  **Место нахождения:** Наксу, 4, 1070, Никосия, Кипр (Naxou, 4, 1070, Nicosia, Cyprus);  **ИНН:** 9909452000;  **ОГРН:** Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 355571 |
| *Иные сведения, указываемые Поручителем по собственному усмотрению* | Также Контролирующее лицо №4 имеет право косвенно распоряжаться 9,9999% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Участника Поручителя №1 (ПАО «М.видео»).  Сведения об организациях, через которые Контролирующее лицо №4 осуществляет указанный вид распоряжения:  **1.Полное фирменное наименование:** LANBURY TRADING LIMITED / Лэнбури Трейдинг Лимитед  **Сокращенное фирменное наименование:** отсутствует  **Место нахождения:** Посейдонос, 1 ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр /Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi 2406, Nikosia, Cyprus  **ИНН:** 9909501000  **ОГРН:** Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 373271  Контролирующее лицо №4 является зарегистрированным акционером владельцем 100% акций LANBURY TRADING LIMITED / Лэнбури Трейдинг Лимитед.  **2. Полное фирменное наименование:**Акционерное общество «Даглис»  **Сокращенное фирменное наименование:**АО «Даглис»  **Место нахождения / Адрес юридического лица:** Российская Федерация, город Москва/123557, город Москва, переулок Средний Тишинский, дом 28, эт/пом/ком 6/I/4  **ИНН**:7743900879  **ОГРН:**1137746850361  LANBURY TRADING LIMITED / Лэнбури Трейдинг Лимитед владеет 100% голосующих акций АО «Даглис».  **3. Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Управление технологий и инноваций»  **Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Управление технологий и инноваций»  **Место нахождения / Адрес юридического лица**: Российская Федерация, г. Москва / 125009, город Москва, улица Тверская, дом 22/2, корпус 1, эт/пом/ком 3/VI/1(305)  **ИНН:** 7728812667  **ОГРН:** 1127746523365  АО «Даглис» владеет 100% долей в уставном капитале ООО «Управление технологий и инноваций».  **4. Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции»  **Сокращенное фирменное наименование:** ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»  **Место нахождения / Адрес юридического лица:** Российская Федерация, город Москва / 119049, город Москва, улица Коровий Вал, дом 5, эт/пом/ком 11/I/43  **ИНН:**6164077483  **ОГРН:**1027700085380  LANBURY TRADING LIMITED / Лэнбури Трейдинг Лимитед имеет право распоряжаться 16,7339% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»;  АО «Даглис» имеет право распоряжаться 11,8674% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»;  ООО «Управление технологий и инноваций» имеет право распоряжаться 1,7639% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции».  **5. Полное фирменное наименование:**Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»  **Сокращенное фирменное наименование:**АО НПФ «САФМАР»  **Место нахождения / Адрес юридического лица:** Российская Федерация, г Москва / 111250, город Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10  **ИНН**:7704300652  **ОГРН:**1147799011634  ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» имеет право распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал АО НПФ «САФМАР»  АО НПФ «САФМАР» имеет право распоряжаться 8,5884% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»  **6. Полное фирменное наименование:**ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ WERIDGE INVESTMENTS LIMITED  **Сокращенное фирменное наименование:**отсутствует  **Место нахождения:** Посейдонос, 1 ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр/ Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus  **ИНН:** 9909518090  **ОГРН:**Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 388226  ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» имеет право прямо распоряжаться 100% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ WERIDGE INVESTMENTS LIMITED  ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ WERIDGE INVESTMENTS LIMITED имеет право распоряжаться 48,49% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»  ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ WERIDGE INVESTMENTS LIMITED имеет право прямо распоряжаться 9,9999% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Участника Поручителя №1 (ПАО «М.видео»). |

***Участник Поручителя №2***

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование* | Общество с ограниченной ответственностью «БТ ХОЛДИНГ» |
| *Сокращенное фирменное наименование* | ООО «БТ ХОЛДИНГ» |
| *Место нахождения/Адрес юридического лица* | Российская Федерация, город Москва / 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3A |
| *ИНН* | 7715632427 |
| *ОГРН* | 1077746148930 |
| *Размер доли участника Поручителя в уставном капитале Поручителя* | 5,81% |

***Контролирующие лица Участника Поручителя №2***

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование* | Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» |
| *Сокращенное фирменное наименование* | ООО «МВМ» |
| *Место нахождения/Адрес юридического лица* | Российская Федерация, город Москва / 105066, Москва, Нижняя Красносельская, дом 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3 |
| *ИНН* | 7707548740 |
| *ОГРН* | 1057746840095 |
| *Вид контроля, под которым находится участник Поручителя по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль)* | Прямой контроль |
| *Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника Поручителя, осуществляет такой контроль* | Участие в юридическом лице, являющемся участником Поручителя |
| *Признак осуществления лицом, контролирующим участника Поручителя, такого контроля* | Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Поручителя |
| Контролирующее лицо является лицом, владеющим не менее, чем 20% уставного капитала Участника Поручителя №2.  Контролирующее лицо имеет право распоряжаться 100% голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Участника Поручителя № 3 (ООО «БТ ХОЛДИНГ»).  *Размер доли такого лица в уставном капитале Участника Поручителя №2, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций Участника Поручителя №2:* доля в уставном капитале составляет 100%, Участник Поручителя №2 не является акционерным обществом.  *Размер доли такого лица в уставном капитале Поручителя, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций Поручителя:* 0%. | |

***Участник Поручителя №3***

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование* | БОВЕСТО ЛИМИТЕД / BOVESTO LIMITED |
| *Сокращенное фирменное наименование* | Отсутствует |
| *Место нахождения* | Карпенисиу, 30 1077 Никосия, Кипр / Karpenisiou, 30, 1077 Nicosia, Cyprus |
| *ИНН* | 9909472938 |
| *ОГРН* | Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 353152 |
| *Размер доли участника Поручителя в уставном капитале Поручителя* | 25,25% |

***Контролирующие лица Участника Поручителя №3***

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование* | Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» |
| *Сокращенное фирменное наименование* | ООО «МВМ» |
| *Место нахождения/ Адрес юридического лица* | Российская Федерация, город Москва / 105066, Москва, Нижняя Красносельская, дом 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3 |
| *ИНН* | 7707548740 |
| *ОГРН* | 1057746840095 |
| *Вид контроля, под которым находится участник Поручителя по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль)* | Прямой контроль |
| *Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника Поручителя, осуществляет такой контроль* | Участие в юридическом лице, являющемся участником Поручителя |
| *Признак осуществления лицом, контролирующим участника Поручителя, такого контроля* | Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником Поручителя |
| Контролирующее лицо является лицом, владеющим не менее, чем 20% уставного капитала Участника Поручителя №3.  Контролирующее лицо имеет право распоряжаться 100% голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал Участника Поручителя № 3 (БОВЕСТО ЛИМИТЕД / BOVESTO LIMITED).  *Размер доли такого лица в уставном капитале Участника Поручителя №3, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций Участника Поручителя №3:* доля в уставном капитале составляет 100%, доля принадлежащих обыкновенных акций Участника Поручителя №3: 100 %.  *Размер доли такого лица в уставном капитале Поручителя, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций Поручителя:* 0%. | |

Поручитель не является акционерным обществом, поэтому акции Поручителя не зарегистрированы в реестре акционеров Поручителя на имя номинального держателя.

* 1. **Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Поручителя, наличии специального права («золотой акции»)**

**Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале Поручителя и специальных правах:**

**Размер доли уставного капитала Поручителя, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:** доля государства, муниципального образования в уставном капитале Поручителя отсутствует.

**Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) Поручителя:** указанное лицо отсутствует.

**Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Поручителем – акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»):** указанное право отсутствует.

* 1. **Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Поручителя**

**Ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом Поручителя (или указание на отсутствие таких ограничений):** Поручитель не является акционерным обществом.

**Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Поручителя в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений):** отсутствуют.

**Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Поручителя:** ограничения, связанные с участием в уставном капитале Поручителя, отсутствуют.

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

**Указываются составы участников (акционеров) Поручителя, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала Поручителя, а для Поручителей, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций Поручителя, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) Поручителя, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:**

За период с даты государственной регистрации Поручителя до 24.02.2019 состав участников Поручителя не изменялся, единственным участником Поручителя было ПАО «М.видео». 24.02.2019 в состав участников Поручителя вошли БОВЕСТО ЛИМИТЕД / BOVESTO LIMITED и ООО «БТ ХОЛДИНГ».

Поручитель не является акционерным обществом, доля принадлежавших участникам обыкновенных акций Поручителя не указывается.

| № | Полное фирменное наименование | Сокращенное фирменное наименование | Место нахождения / Адрес юридического лица | ОГРН | ИНН | Доля в уставном капитале Поручителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников Поручителя: с 05.05.2005 по 24.02.2019 списки для участия в общем собрании участников не составлялись, у Поручителя был единственный участник – ПАО «М.видео». | | | | | | |
| 1. | Публичное акционерное общество «М.видео» | ПАО «М.видео» | Российская Федерация, город Москва / 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А | 5067746789248 | 7707602010 | 100% |
| Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников Поручителя: 11.03.2019; 19.03. 2019; 20.03.2019; 27.03.2019; 30.04.2019; 17.05.2019; 24.05.2019; 20.06.2019;21.06.2019; 12.07.2019; 19.07.2019; 13.08.2019; 15.08.2019; 19.08.2019; 20.08.2019; 16.09.2019; 17.09.2019; 18.09.2019; 20.09.2019; 25.09.2019; 27.09.2019; 30.09.2019; 23.10.2019; 30.10.2019; 25.11.2019; 13.12.2019; 16.12.2019; 24.12.2019. | | | | | | |
| 1 | Публичное акционерное общество «М.видео» | ПАО «М.видео» | Российская Федерация, город Москва / 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А | 5067746789248 | 7707602010 | 68,94% |
| 2 | БОВЕСТО ЛИМИТЕД / BOVESTO LIMITED | Отсутствует | Карпенисиу, 30 1077 Никосия, Кипр / Karpenisiou, 30, 1077 Nicosia, Cyprus | Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 353152 | 9909472938 | 25,25% |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «БТ ХОЛДИНГ» | ООО «БТ ХОЛДИНГ» | Российская Федерация, город Москва / 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3A . | 1077746148930 | 7715632427 | 5,81% |

* 1. **Сведения о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Поручителем сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Поручителя, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет:**

| Наименование показателя | На 31.12.2015 | На 31.12.2016 | На 31.12.2017 | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб. | 2 / 1 515 000 000 [[2]](#footnote-2) | 2 / 2 389 990 000[[3]](#footnote-3) | 6 / 54 339 560 717[[4]](#footnote-4) | 27 / 80 723 353 656,8 | 9 / 12 212 082 372 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных Поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников Поручителя были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. | 0 / 0 | 1 / 999 990 000 | 5 / 52 949 560 717 | 27 / 80 723 353 656,8 | 9 / 12 212 082 372 |
| Количество и объем в денежном выражении совершенных Поручителем за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) Поручителя были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. | Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом Поручителя. Функции совета директоров Поручителя выполняет общее собрание участников Поручителя. | | | | |

**По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной Поручителем за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:**

**2015 год:**

В отчетном году такие сделки не совершались.

**2016 год:**

В отчетном году такие сделки не совершались.

**2017 год:**

1.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата совершения сделки | 24.10.2017 |
| Предмет и иные существенные условия сделки | Независимая гарантия № 1-10/2017 от 24.10.2017. Независимой гарантией обеспечиваются обязательства ООО «Автоклуб» (принципал) по осуществлению любых выплат по кредитному соглашению № 4253 от 27.04.2017, заключенному между ООО «Автоклуб» и Банком ВТБ (ПАО) (кредитор), на сумму 878 024 405 долларов США (на дату предоставления независимой гарантии – 50 460 589,37 тыс. руб.). Срок исполнения обеспеченных обязательств: 31.08.2018.  Срок, на который предоставлено обеспечение: до 28.04.2025. |
| Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке | Гарант – ООО «МВМ»;  Бенефициар – Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (выгодоприобретатель);  Принципал – ООО «Автоклуб» (выгодоприобретатель). |
| Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки | * ВУПАЛИАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / WOOPALIAR HOLDINGS LIMITED, компания, являвшаяся контролирующим лицом ООО «МВМ» и контролирующим лицом ООО «Автоклуб» (выгодоприобретатель в сделке); * ГРЕНОДАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / GRENODAR HOLDINGS LIMITED, компания, являвшаяся контролирующим лицом ООО «МВМ» и контролирующим лицом ООО «Автоклуб» (выгодоприобретатель в сделке); * Гуцериев Микаил Сафарбекович, являвшийся контролирующим лицом ООО «МВМ» и контролирующим лицом ООО «Автоклуб» (выгодоприобретатель в сделке). |
| Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 878 024 405 долларов США, что составляет 51,77% от балансовой стоимости активов Поручителя (по курсу ЦБ РФ по состоянию на 24.10.2017) на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (97 467 768 тыс. руб. на 30.09.2017). |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | до 28.04.2025.  На дату утверждения Проспекта ценных бумаг обеспеченные обязательства были исполнены в полном объеме. Дата исполнения обеспеченных обязательств: 31.08.2018. |
| Орган управления Поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось | Сделка одобрена Единственным участником Поручителя (Решение №18/2017 Единственного участника Поручителя от 23.10.2017). |
| Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению | 31.12.2017 в связи с изменением курса доллара США по отношению к рублю Поручитель отразил в отчетности сумму обязательства Поручителя из предоставленного им обеспечения, которая в результате составила 50 504 490,59 тыс. руб. (сумма в долларах США была переведена в рубли по курсу 57,5206 руб. за доллар США). Измененная сумма обязательств составляет 51,82% от балансовой стоимости активов Поручителя. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего установлению новой суммы обязательств (97 467 768 тыс. руб. на 30.09.2017).  В соответствии с соглашением между Поручителем и Банком ВТБ (ПАО) (бенефициар по независимой гарантии) 25.06.2018 было заключено Дополнительное соглашение №1 к Независимой гарантии, в соответствии с которым была изменена валюта, а также сумма Независимой гарантии, составившая 471 688 868,95 Евро (на дату заключения указанного дополнительного соглашения – 34 775 120,36 тыс. руб.).  Измененная сумма обязательств составляет 33,74% от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего заключению дополнительного соглашения (103 082 696 тыс. руб. на 31.03.2018):  Заключение дополнительного соглашения было одобрено Единственным участником Поручителя (Решение № 46/2018 Единственного участника Поручителя от 20.06.2018).  Независимая гарантия была выдана за плату на основании Соглашения о выдаче независимой гарантии от 24.10.2017, заключенного между Поручителем и ООО «Автоклуб». Плата за независимую гарантию составила 0,5% годовых от суммы независимой гарантии. Всего за срок действия гарантии было получено вознаграждение в сумме 227 164,889 тыс. руб. (Сделка одобрена Решением №18/2017 Единственного участника Поручителя от 23.10.2017 и Решением №54/2018 Единственного участника Поручителя от 20.08.2018). |

**2018 год:**

1.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата совершения сделки | 25.04.2018 |
| Предмет и иные существенные условия сделки | Договор купли-продажи в отношении всего выпущенного и находящегося в обращении акционерного капитала компании БОВЕСТО ЛИМИТЕД / BOVESTO LIMITED от 25.04.2018.  Продавцы продают, а Покупатель приобретает 100% всего выпущенного акционерного капитала Бовесто Лимитед / Bovesto Limited (компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством Республики Кипр, номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 353152) вместе со всеми правами, которые предоставляются (или могут быть предоставлены в будущем) в отношении таких акций. |
| Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке | Покупатель – ООО «МВМ»;  Продавец 1 – ООО «Сафмар Ритейл»;  Продавец 2 - ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (DAWLARIA HOLDINGS LIMITED).  Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, – отсутствуют. |
| Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки | * Гуцериев Микаил Сафарбекович, являвшийся контролирующим лицом ООО «МВМ», контролирующим лицом ООО «Сафмар Ритейл» (сторона в сделке) и контролирующим лицом ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED (сторона в сделке). * Ужахов Билан Абдурахимович, являвшийся генеральным директором (единоличный исполнительный орган) ООО «МВМ» и занимавший должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «Сафмар Ритейл» (сторона в сделке). |
| Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 45 520 000 тыс. руб., что составляет 44,16% балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (103 082 696 тыс. руб. на 31.03.2018). |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | Обязательства по сделке исполнены сторонами 30.04.2018 в полном объеме. |
| Орган управления Поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось | Сделка одобрена Единственным участником Поручителя (Решение № 38/2018 Единственного участника Поручителя от 25.04.2018). |
| Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению | Отсутствуют. |

2.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата совершения сделки | 24.05.2018 |
| Предмет и иные существенные условия сделки | Договор займа от 24.05.2018.  Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства в сумме не более 15 000 000 тыс. руб. Возможен досрочный возврат суммы займа Заемщиком, как частями, так и полностью.  Процентная ставка за пользование денежными средствами: 5,8% годовых. Срок займа: не более 36 месяцев. |
| Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке | Займодавец – ООО «МВМ»;  Заемщик – ООО «ЭЛЬДОРАДО»;  Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, – отсутствуют. |
| Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки | * ПАО «М.видео», являвшееся контролирующим лицом ООО «МВМ» и контролирующим лицом ООО «ЭЛЬДОРАДО» (сторона в сделке); * МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД / MIANELLO LIMITED, компания, являвшаяся на дату заключения сделки контролирующим лицом ООО «МВМ» и контролирующим лицом ООО «ЭЛЬДОРАДО» (сторона в сделке); * ВУПАЛИАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / WOOPALIAR HOLDINGS LIMITED), компания, являвшаяся контролирующим лицом ООО «МВМ» и контролирующим лицом ООО «ЭЛЬДОРАДО» (сторона в сделке); * ГРЕНОДАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / GRENODAR HOLDINGS LIMITED, компания, являвшаяся контролирующим лицом ООО «МВМ» и контролирующим лицом ООО «ЭЛЬДОРАДО» (сторона в сделке); * Гуцериев Микаил Сафарбекович, являвшийся контролирующим лицом ООО «МВМ», занимавший должность в органе управления (член Совета директоров) ООО «ЭЛЬДОРАДО» (сторона в сделке), а также являвшийся контролирующим лицом ООО «ЭЛЬДОРАДО» (сторона в сделке); * Ужахов Билан Абдурахимович, являвшийся генеральным директором (единоличный исполнительный орган) ООО «МВМ» и занимавший должности в органах управления (член Совета директоров, единоличный исполнительный орган - Генеральный директор) ООО «ЭЛЬДОРАДО» (сторона в сделке). |
| Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 12 700 000 тыс. руб., что составляет 12.32% от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (103 082 696 тыс. руб. на 31.03.2018). |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | до 23.05.2021.  На дату утверждения Проспекта ценных бумаг обязательства сторон были исполнены в полном объеме. Дата исполнения обязательств: 25.02.2019. |
| Орган управления Поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось | Сделка одобрена Единственным участником Поручителя (Решение № 41/2018 Единственного участника Поручителя от 24.05.2018). |
| Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению | Обязательства сторон исполнены в связи с совпадением Заемщика и Займодавца в одном лице, которое произошло в результате реорганизации Поручителя в форме присоединения к нему ООО «ЭЛЬДОРАДО». |

3.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата совершения сделки | 19.06.2018 |
| Предмет и иные существенные условия сделки | Договор купли-продажи 100% долей в уставном капитале ООО «Медиа-Сатурн-Руссланд» от 19.06.2018.  Продавец согласен продать, а Покупатель согласен купить Продаваемые доли (как этот термин определен ниже) без каких-либо обременений со всеми правами, предоставленными или возникающими по Продаваемым долям.  Продаваемые доли:  - 99% долей в уставном капитале ООО «Медиа-Сатурн-Руссланд», общества, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН: 1077746148930);  - 100% долей в капитале «Медиа-Сатурн Русланд Бетайлигунген ГмбХ» / Media-Saturn Russland Beteiligungen GmbH, компании, учрежденной в Федеративной Республике Германии, зарегистрированная в окружном суде г. Мюнхена под номером HRB 240927. |
| Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке | Продавец - Мианелло Лимитед (Mianello Limited);  Покупатель – ООО «МВМ».  Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, – отсутствуют. |
| Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки | * МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД / MIANELLO LIMITED, компания, являвшаяся контролирующим лицом ООО «МВМ» и стороной в сделке (Продавец); * ВУПАЛИАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / WOOPALIAR HOLDINGS LIMITED, компания, являвшаяся контролирующим лицом ООО «МВМ» и контролирующим лицом МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД / MIANELLO LIMITED (сторона в сделке); * ГРЕНОДАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / GRENODAR HOLDINGS LIMITED, компания, являвшаяся контролирующим лицом ООО «МВМ» и контролирующим лицом МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД / MIANELLO LIMITED (сторона в сделке); * Гуцериев Микаил Сафарбекович, являвшийся контролирующим лицом ООО «МВМ» и контролирующим лицом МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД / MIANELLO LIMITED (сторона в сделке). |
| Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки | 146 387 669 Евро, что составляет 10,3% от балансовой стоимости активов Поручителя (по курсу ЦБ РФ по состоянию на 19.06.2018) на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (103 082 696 тыс. руб. на 31.03.2018). |
| Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств | Обязательства по сделке исполнены сторонами 30.08.2018 в полном объеме. |
| Орган управления Поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось | Сделка одобрена Единственным участником Поручителя (Решение № 45/2018 Единственного участника Поручителя от 19.06.2018 года). |
| Иные сведения о сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению | Отсутствуют. |

2019 год:

В отчетном году такие сделки не совершались.

* 1. **Сведения о размере дебиторской задолженности**

**Информация об общей сумме дебиторской задолженности Поручителя, с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На 31.12.2015 | На 31.12.2016 | На 31.12.2017 | На 31.12.2018 | На 31.12.2019 |
| Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. | 10 162 594 | 13 383 086 | 21 684 744 | 25 282 572 | 35 856 818 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Структура дебиторской задолженности Поручителя за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:**

Раскрывается структура дебиторской задолженности Поручителя за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На 31.12.2019 | На 30.09.2020 |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 33 322 003 | 44 669 981 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. | 0 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. | 0 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. | 2 534 815 | 4 845 022 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб. | 35 856 818 | 49 515 003 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 |

**В случае наличия в составе дебиторской задолженности Поручителя за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:**

*2015 год:*

1.

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование* | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КОМПАНИ» |
| *Сокращенное фирменное наименование* | ООО «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КОМПАНИ» |
| *Место нахождения / Адрес юридического лица* | город Москва / 123242, город Москва, Бульвар Новинский, дом 31, помещение 1,2. |
| *ИНН* | 7703608910 |
| *ОГРН* | 5067746785882 |
| *Сумма дебиторской задолженности* | 1 991 460 909,07 руб. |
| *Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)* | Задолженность не является просроченной. |
| *Доля участия Поручителя в уставном капитале аффилированного лица* | Дебитор не является аффилированным по отношению к Поручителю лицом. |
| *Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Поручителя* |

2.

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование* | Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС» |
| *Сокращенное фирменное наименование* | ООО «ЛГ Электроникс РУС» |
| *Место нахождения/ Адрес юридического лица* | Московская область, район Рузский, территория с.п. Дороховское 86 км. Минского шоссе / 143160, Московская область, район Рузский, территория с.п. Дороховское 86 км. Минского шоссе, 9 |
| *ИНН* | 5075018950 |
| *ОГРН* | 1045011656084 |
| *Сумма дебиторской задолженности* | 1 010 335 432,43 руб. |
| *Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)* | Задолженность не является просроченной. |
| *Доля участия Поручителя в уставном капитале аффилированного лица* | Дебитор не является аффилированным по отношению к Поручителю лицом. |
| *Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Поручителя* |

*2016 год:*

1.

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование* | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КОМПАНИ» |
| *Сокращенное фирменное наименование* | ООО «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КОМПАНИ» |
| *Место нахождения / Адрес юридического лица* | город Москва Московская область, район Рузский, территория с.п. Дороховское 86 км. Минского шоссе / 123242, город Москва, Бульвар Новинский, дом 31, помещение 1,2. |
| *ИНН* | 7703608910 |
| *ОГРН* | 5067746785882 |
| *Сумма дебиторской задолженности* | 2 460 107 182,03 руб. |
| *Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)* | Задолженность не является просроченной. |
| *Доля участия Поручителя в уставном капитале аффилированного лица* | Дебитор не является аффилированным по отношению к Поручителю лицом. |
| *Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Поручителя* |

2.

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование* | Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС» |
| *Сокращенное фирменное наименование* | ООО «ЛГ Электроникс РУС» |
| *Место нахождения / Адрес юридического лица* | Московская область, район Рузский, территория с.п. Дороховское 86 км. Минского шоссе / 143160, Московская область, район Рузский, территория с.п. Дороховское 86 км. Минского шоссе, 9 |
| *ИНН* | 5075018950 |
| *ОГРН* | 1045011656084 |
| *Сумма дебиторской задолженности* | 1 647 872 068 руб. |
| *Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)* | Задолженность не является просроченной. |
| *Доля участия Поручителя в уставном капитале аффилированного лица* | Дебитор не является аффилированным по отношению к Поручителю лицом. |
| *Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Поручителя* |

*2017 год:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование* | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КОМПАНИ» |
| *Сокращенное фирменное наименование* | ООО «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КОМПАНИ» |
| *Место нахождения / Адрес юридического лица* | город Москва / 123242, город Москва, Бульвар Новинский, дом 31, помещение 1,2. |
| *ИНН* | 7703608910 |
| *ОГРН* | 5067746785882 |
| *Сумма дебиторской задолженности* | 3 254 328 405,82 руб. |
| *Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)* | Задолженность не является просроченной. |
| *Доля участия Поручителя в уставном капитале аффилированного лица* | Дебитор не является аффилированным по отношению к Поручителю лицом. |
| *Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Поручителя* |

*2018 год:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование* | Общество с ограниченной ответственностью «Эльдорадо» |
| *Сокращенное фирменное наименование* | ООО «Эльдорадо» |
| *Место нахождения / Адрес юридического лица* | Российская Федерация, город Москва / 105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20, эт 5, пом II , ком. 3 |
| *ИНН* | 7715641735 |
| *ОГРН* | 5077746354450 |
| *Сумма дебиторской задолженности* | 4 412 336 386,40 руб. |
| *Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)* | Задолженность не является просроченной. |
| *Доля участия Поручителя в уставном капитале аффилированного лица* | 100% долей в уставном капитале, аффилированное лицо не является акционерным обществом. |
| *Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Поручителя* | 0% |

*2019 год:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Полное фирменное наименование* | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КОМПАНИ» |
| *Сокращенное фирменное наименование* | ООО «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КОМПАНИ» |
| *Место нахождения / Адрес юридического лица* | город Москва / 123242, город Москва, Бульвар Новинский, дом 31, помещение 1,2. |
| *ИНН* | 7703608910 |
| *ОГРН* | 5067746785882 |
| *Сумма дебиторской задолженности* | 4 495 638 898,78 руб. |
| *Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)* | Задолженность не является просроченной. |
| *Доля участия Поручителя в уставном капитале аффилированного лица* | Дебитор не является аффилированным по отношению к Поручителю лицом. |
| *Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Поручителя* |

# РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

* 1. **Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя**

**Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:**

**а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:**

К Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность Поручителя за 2017, 2018 и 2019 годы с приложением аудиторского заключения (Приложения № 4 к Проспекту ценных бумаг) в следующем составе:

*Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год:*

* Аудиторское заключение независимого аудитора;
* Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года;
* Отчет о финансовых результатах за 2017 год;
* Отчет об изменениях капитала за 2017 год;
* Отчет о движении денежных средств за 2017 год;
* Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «М.видео Менеджмент» за 2017 год.

*Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год:*

* Аудиторское заключение независимого аудитора;
* Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года;
* Отчет о финансовых результатах за 2018 год;
* Отчет об изменениях капитала за 2018 год;
* Отчет о движении денежных средств за 2018 год;
* Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «МВМ» за 2018 год.

*Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год:*

* Аудиторское заключение независимого аудитора;
* Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 года;
* Отчет о финансовых результатах за 2019 год;
* Отчет об изменениях капитала за 2019 год;
* Отчет о движении денежных средств за 2019 год;
* Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «МВМ» за 2019 год.

**б) при наличии у Поручителя годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность Поручителя, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке, за период предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность:**

Поручитель не составлял неконсолидированную годовую финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

* 1. **Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя**

**Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:**

**а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Поручителя за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:**

К Проспекту ценных бумаг прилагается промежуточная бухгалтерская отчетность Поручителя за 9 месяцев 2020 года, составленная в соответствии с РСБУ (Приложение № 4 к Проспекту ценных бумаг) в следующем составе:

* Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2020;
* Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2020.

Аудит в отношении указанной промежуточной бухгалтерской отчетности не проводился.

**б) при наличии у Поручителя промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность Поручителя, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность:**

Поручитель не составлял неконсолидированную промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо отличными от МСФО, международно признанными правилами.

* 1. **Консолидированная финансовая отчетность Поручителя**

**Состав консолидированной финансовой отчетности Поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:**

**а) годовая консолидированная финансовая отчетность Поручителя, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если Поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если Поручитель не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у Поручителя отсутствует обязанность по ее составлению:**

К Проспекту ценных бумаг прилагается консолидированная финансовая отчетность Поручителя за 2017, 2018 и 2019 годы с приложением аудиторского заключения (Приложение № 6 к Проспекту ценных бумаг) в следующем составе:

*Годовая консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО за годы, закончившиеся 31.12.2018 и 31.12.2017:*

* Заявление руководства об ответственности за подготовку и утверждение консолидированной финансовой отчетности за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года;
* Аудиторское заключение независимого аудитора;
* Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2017 года и 1 января 2017 года;
* Консолидированный отчет о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года;
* Консолидированный отчет об изменениях в капитале за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года;
* Консолидированный отчет о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года;
* Примечания к консолидированной финансовой отчетности за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года.

*Годовая консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2019:*

* Заявление руководства об ответственности за подготовку и утверждение консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года;
* Аудиторское заключение независимого аудитора;
* Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года;
* Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2019 года;
* Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2019 года;
* Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года;
* Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года;
* Дополнительная финансовая информация, подготовленная в соответствии с МСФО (IAS) 17.

**б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность Поручителя за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если Поручитель не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у Поручителя отсутствует обязанность по ее составлению:**

К Проспекту ценных бумаг прилагается промежуточная консолидированная финансовая отчетность Поручителя за 6 месяцев 2020 года, составленная в соответствии с МСФО (Приложение № 6 к Проспекту ценных бумаг) в следующем составе:

*Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная), подготовленная в соответствии с МСФО за полугодие, закончившееся 30.06.2020:*

* Заявление руководства об ответственности за подготовку и утверждение промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года (неаудированной);
* Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности;
* Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2020 года (неаудированный);
* Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе за полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года (неаудированный);
* Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале за полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года (неаудированный);
* Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года (неаудированный);
* Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за полугодие, закончившееся 30 июня 2020 года (неаудированные);
* Дополнительная финансовая информация, подготовленная в соответствии с МСФО (IAS) 17.

**в) при наличии у Поручителя промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность Поручителя за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.**

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, Поручителем не составлялась.

* 1. **Сведения об учетной политике Поручителя**

**Основные положения учетной политики Поручителя, самостоятельно определенной Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Поручителя.** **Информация об основных положениях принятой Поручителем учетной политики указывается в отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.**

К Проспекту ценных бумаг прилагаются основные положения учетной политики Поручителя за 2017 – 2020 год в следующем составе (Приложение № 5 к Проспекту ценных бумаг):

* Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета ООО «М.видео Менеджмент». Учетная политика была утверждена Приказом Генерального директора ООО «М.видео Менеджмент» №01-822УП от 16.12.2016;
* Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета ООО «М.видео Менеджмент». Учетная политика была утверждена Приказом Генерального директора ООО «М.видео Менеджмент» №01-18УП от 19.12.2017;
* Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета ООО «МВМ». Учетная политика была утверждена Приказом Генерального директора ООО «МВМ» №01-05П от 21.01.2019;
* Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета ООО «МВМ». Учетная политика была утверждена Приказом Генерального директора ООО «МВМ» №01-207П от 26.12.2019.
  1. **Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Поручитель не осуществляет в настоящий момент и не осуществлял в период с даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг продажу продукции и товаров и (или) выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации (экспорт продукции (товаров, работ, услуг)).

* 1. **Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

Существенных изменений в составе имущества Поручителя, произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного года (после 31.12.2019) и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, не происходило.

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

Поручитель не участвовал/не участвует в судебных процессах, участие в которых существенно отразились/может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя в течение трех последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг.

# 

# РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ

Не применимо.

# РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ПОРУЧИТЕЛЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

* 1. **Дополнительные сведения об Поручителя**
     1. **Сведения о размере, структуре уставного капитала Поручителя**

**Размер уставного капитала Поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг:**

3 607 200 000 (Три миллиарда шестьсот семь миллионов двести тысяч) рублей.

**Размер долей участников Поручителя:**

Доли в уставном капитале Поручителя распределяются среди участников следующим образом:

ПАО «М.видео» (ОГРН 5067746789248) – 68,94% (шестьдесят восемь целых девяносто четыре сотых процента) долей номинальной стоимостью 2 486 803 680 (Два миллиарда четыреста восемьдесят шесть миллионов восемьсот три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей;

ООО «БТ Холдинг» (ОГРН 1077746148930) – 5,81% (пять целых восемьдесят одна сотая процента) долей номинальной стоимостью 209 578 320 (Двести девять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч триста двадцать) рублей;

БОВЕСТО ЛИМИТЕД / BOVESTO LIMITED (Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: НЕ353152) – 25,25% (Двадцать пять целых двадцать пять сотых процента) долей номинальной стоимостью 910 818 000 (Девятьсот десять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч) рублей.

* + 1. **Сведения об изменении размера уставного капитала Поручителя**

За пять последних завершенных отчетных лет и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг уставный капитал Поручителя не изменялся.

* + 1. **Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя**

**Наименование высшего органа управления Поручителя:** общее собрание участников Поручителя.

**Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления Поручителя:**

*В соответствии с Уставом Поручителя:*

9.10. Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его собственной инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Уведомление о созыве Общего собрания участников Общества может быть подписано уполномоченным представителем Общества, действующим на основании доверенности.

Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Законом и Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества.

Общим собранием участников Общества было утверждено Положение «О порядке проведения в Обществе с ограниченной ответственностью «МВМ» общих собраний участников путем заочного голосования (опросным путем)» (Протокол №71/2020 от 11.06.2020) (далее – «***Положение о заочном голосовании***»).

В соответствии с Положением о заочном голосовании уведомление о проведении заочного голосования должно быть направлено участникам Общества не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем).

*В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

**Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований:**

*В соответствии с Уставом Поручителя:*

9.10. Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его собственной инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Уведомление о созыве Общего собрания участников Общества может быть подписано уполномоченным представителем Общества, действующим на основании доверенности.

Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Законом и Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества.

*В соответствии с ст. 35 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

* если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;
* если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

*В соответствии с ст. 36 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества [дополнительных вопросов](https://login.consultant.ru/link/?rnd=965203DE48D959C5DBB709394DABBC48&req=doc&base=LAW&n=25814&dst=100110&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100304&REFDOC=358861&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100110%3Bindex%3D958&date=25.01.2021&demo=2) не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в [пункте 1](#p956) настоящей статьи.

**Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя:**

*В соответствии с Уставом Поручителя:*

9.4. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников. Очередное Общее собрание участников проводится в период не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. Финансовым годом считается период с 1 января по 31 декабря соответствующего года.

9.10. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Законом и Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества.

*В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

Исполнительный орган общества обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

В соответствии с пунктом 2.4 Положения о заочном голосовании внеочередное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 20 рабочих дней со дня получения Обществом требования о проведении внеочередного Общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем).

**Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя, а также порядок внесения таких предложений:**

*В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества [дополнительных вопросов](https://login.consultant.ru/link/?rnd=965203DE48D959C5DBB709394DABBC48&req=doc&base=LAW&n=25814&dst=100110&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100304&REFDOC=358861&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100110%3Bindex%3D958&date=25.01.2021&demo=2) не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или иным способом, предусмотренным уставом Общества.

**Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):**

*В соответствии с Уставом Поручителя:*

15.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества, в том числе:

* Устав Общества, а также зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения к нему;
* решение Участника о создании Общества;
* список Участников Общества в соответствии с требованиями, предусмотренными федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации;
* свидетельство о государственной регистрации Общества;
* документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
* локальные нормативные акты Общества;
* положения о филиалах и представительствах Общества;
* решения Участника Общества, протоколы заседаний директоров, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии;
* заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов налогового контроля;
* иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами Общества, решениями Участника Общества и исполнительных органов Общества.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

15.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным [пунктом 15.1](file:///C:\Users\Zvegintsovaea\AppData\Local\Microsoft\Windows\Documents%20and%20Settings\VolchekNV\Мои%20документы\КИТ\Устав%20СП%202016-01-19.doc#P330) Устава. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затрат на их изготовление.

*В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) Поручителя) решений, принятых высшим органом управления Поручителя, а также итогов голосования:**

*В соответствии с Уставом Поручителя:*

9.10. Решения Общего собрания участников Общества оформляются путем составления протокола Общего собрания участников Общества. Протокол Общего собрания участников Общества подписывается председательствующим на Общем собрании участников Общества (председателем собрания) и секретарем Общего собрания участников Общества.

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Способами подтверждения решений, принятых Общим собранием участников Общества, проводимого путем совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очного голосования), и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, альтернативных нотариальному удостоверению, являются:

- если в Обществе два и более участников - подписание протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками (представителями участников), присутствовавшими на соответствующем собрании, без нотариального удостоверения.

9.18. Решения Общего собрания участников Общества, проводимого в форме заочного голосования оформляется путем составления в форме единого документа - протокола Общего собрания участников Общества, который подписывается лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, или уполномоченным представителем Общества (действующим на основании доверенности), в качестве председателя собрания.

*В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

* + 1. **Сведения о коммерческих организациях, в которых Поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

**Список коммерческих организаций, в которых Поручитель на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

1.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Недвижимость» |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «Инвест-Недвижимость» |
| ИНН | 7719543961 |
| ОГРН | 1057746212666 |
| Место нахождения/Адрес юридического лица | Российская Федерация, город Москва / 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 1 Г |
| Доля Поручителя в уставном капитале коммерческой организации | 99,98500974367% |
| Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества | Не применимо |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя | 0% |
| Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя | Не применимо |

2.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Рентол» |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «Рентол» |
| ИНН | 7709358800 |
| ОГРН | 1027700403500 |
| Место нахождения /Адрес юридического лица | Российская Федерация, город Москва / 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 23 |
| Доля Поручителя в уставном капитале коммерческой организации | 99,987571% |
| Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества | Не применимо |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя | 0% |
| Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя | Не применимо |

3.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Пермский» |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «Торговый комплекс «Пермский» |
| ИНН | 7715688564 |
| ОГРН | 1087746243694 |
| Место нахождения/ Адрес юридического лица | Российская Федерация, город Москва / 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 2, помещение I, комната 1 |
| Доля Поручителя в уставном капитале коммерческой организации | 99,99% |
| Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества | Не применимо |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя | 0% |
| Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя | Не применимо |

4.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «БТ ХОЛДИНГ» |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «БТ ХОЛДИНГ» |
| ИНН | 7715632427 |
| ОГРН | 1077746148930 |
| Место нахождения/Адрес юридического лица | Российская Федерация, город Москва / 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3A |
| Доля Поручителя в уставном капитале коммерческой организации | 100% |
| Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества | Не применимо |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя | 5,81% |
| Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя | Не применимо |

5.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТПЛЕЙС» |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» |
| ИНН | 9701048328 |
| ОГРН | 1167746803180 |
| Место нахождения / Адрес юридического лица | Российская Федерация, город Москва / 105082, город Москва, площадь Спартаковская, дом 16/15, строение 6 |
| Доля Поручителя в уставном капитале коммерческой организации | 80% |
| Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества | Не применимо |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя | 0% |
| Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя | Не применимо |

6.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | БОВЕСТО ЛИМИТЕД / BOVESTO LIMITED |
| Сокращенное фирменное наименование | Отсутствует |
| ИНН | 9909472938 |
| ОГРН | Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 353152 |
| Место нахождения | Карпенисиу, 30 1077 Никосия, Кипр / Karpenisiou, 30, 1077 Nicosia, Cyprus |
| Доля Поручителя в уставном капитале коммерческой организации | 100% |
| Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества | 100% |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя | 25,25% |
| Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя | Не применимо |

7.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | ЭМВЭЛ Инвестишн ГмбХ / MVEL Investition GmbH |
| Сокращенное фирменное наименование | Отсутствует |
| ИНН | Не присваивался |
| ОГРН | Не присваивался. Номер в Торговом реестре окружного суда г. Мюнхен: HRB 240927 |
| Место нахождения | 80333, Германия, Мюнхен, Кардинал-Фаульхабер-штрассе, 10 / Kardinal-Faulhaber-Str. 10, 80333 München, Deutschland |
| Доля Поручителя в уставном капитале коммерческой организации | 100% |
| Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества | 100% |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя | 0% |
| Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя | Не применимо |

8.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество «Весна-23» |
| Сокращенное фирменное наименование | ОАО «Весна-23» |
| ИНН | 7734056137 |
| ОГРН | 1027700205774 |
| Место нахождения / Адрес юридического лица | город Москва / 123423, город Москва, улица Народного Ополчения, 28, 1 |
| Доля Поручителя в уставном капитале коммерческой организации | 33% |
| Доля принадлежащих Поручителю обыкновенных акций такого акционерного общества | 33% |
| Доля коммерческой организации в уставном капитале Поручителя | 0% |
| Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Поручителя | Не применимо |

* + 1. **Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем**

**Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной Поручителем за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если Поручитель осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:**

**За 2015 год:**

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которых составлял 10 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя, не совершались.

**За 2016 год:**

1. **Дата совершения сделки:** 31.08.2016

**Предмет и иные существенные условия сделки:** Кредитное соглашение №3933 от 31.08.2016. Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности 16 600 000 тыс. рублей. Срок действия соглашения: до 28.05.2021.

В рамках кредитного соглашения за период с 25.08.2018 по 20.06.2019 были произведены восемь выборок на общую сумму 22 000 000 тыс. руб. Задолженность была погашена в полном объеме 21.11.2019.

Срок погашения задолженности по выборке: 1 год с даты соответствующей выборки.

Средний размер процентов по кредиту: 8,62% годовых.

**Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:** ООО «МВМ» (Поручитель) – заемщик, Банк ВТБ (ПАО) – кредитор. Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, – отсутствуют.

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**: Сделка не требует государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения.

**Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:**

В рамках кредитного соглашения за период с 25.08.2018 по 20.06.2019 были произведены восемь выборок на общую сумму 22 000 000 тыс. руб., что составляет 31,44% от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного периода, предшествующего дате заключения кредитного соглашения (69 969 025 тыс. руб. на 30.06.2016).

Задолженность в рамках кредитного соглашения была погашена в полном объеме 21.11.2019.

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:** Плановый срок погашения задолженности: 20.06.2020. Задолженность в рамках кредитного соглашения была погашена в полном объеме 21.11.2019.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:** просрочка в исполнении обязательств отсутствует.

**Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для Поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:** сделка не является для Поручителя сделкой с заинтересованностью и/или крупной.

**Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):** сделка не является для Поручителя сделкой с заинтересованностью. Сделка не является для Поручителя крупной сделкой, поскольку рассматриваемая сделка не выходила за пределы обычной хозяйственной деятельности Поручителя (п. 1 ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»)

**Орган управления Поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** Сделка не является для Поручителя сделкой с заинтересованностью и/или крупной. При этом сделка была одобрена единственным участником Поручителя в качестве существенной сделки (в соответствии с положениями устава Поручителя). Также решениями единственного участника Поручителя были одобрены изменения, подлежащие внесению в документацию по рассматриваемой сделке.

**Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:**24.06.2016 единственным участником Поручителя было одобрено заключение рассматриваемой сделки. 19.06.2018 и 21.08.2018 единственным участником были одобрены изменения, подлежащие внесению в документацию по рассматриваемой сделке. .

**Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Поручителя, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:**

* Решение единственного участника Поручителя № 06/2016 от 24.06.2016;
* Решение единственного участника Поручителя № 47/2018 от 19.06.2018;
* Решение единственного участника поручителя № 55/2018 от 21.08.2018.

**Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению:** отсутствуют.

**За 2017 год:**

1. **Дата совершения сделки:** 24.10.2017

**Предмет и иные существенные условия сделки:** Независимая гарантия № 1-10/2017 от 24.10.2017. Независимой гарантией обеспечиваются обязательства ООО «Автоклуб» (принципал) по осуществлению любых выплат по кредитному соглашению № 4253 от 27.04.2017, заключенному между ООО «Автоклуб» и Банком ВТБ (ПАО) (кредитор), на сумму 50 460 589,370 тыс. руб. Срок исполнения обеспеченных обязательств: 31.08.2018.

Срок, на который предоставлено обеспечение: до 28.04.2025.

**Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:** ООО «МВМ» (Поручитель) – гарант, ООО «Автоклуб» - принципал (выгодоприобретатель), Банк ВТБ (ПАО) – бенефициар (выгодоприобретатель).

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**: Сделка не требует государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения.

**Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:** размер обеспечения:878 024 405 долларов США, что составляет 51,77% от балансовой стоимости активов Поручителя (по курсу ЦБ РФ по состоянию на 24.10.2017) на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (97 467 768 тыс. руб. на 30.09.2017).

31.12.2017 в связи с изменением курса доллара США по отношению к рублю Поручитель отразил в отчетности сумму обязательства Поручителя из предоставленного им обеспечения, которая в результате составила 50 504 490,59 тыс. руб. (сумма в долларах США была переведена в рубли по курсу 57,5206 руб. за доллар США). Измененная сумма обязательств составляет 51,82% от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего установлению новой суммы обязательств (97 467 768 тыс. руб. на 30.09.2017).

В соответствии с соглашением между Поручителем и Банком ВТБ (ПАО) (бенефициар по независимой гарантии) 25.06.2018 было заключено Дополнительное соглашение №1 к Независимой гарантии, в соответствии с которым была изменена валюта, а также сумма Независимой гарантии, составившая 471 688 868,95 Евро (на дату заключения указанного дополнительного соглашения – 34 775 120,36 тыс. руб.).

Измененная сумма обязательств составляет 33,74% от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего заключению дополнительного соглашения (103 082 696 тыс. руб. на 31.03.2018):

Заключение дополнительного соглашения было одобрено Единственным участником Поручителя (Решение № 46/2018 Единственного участника Поручителя от 20.06.2018).

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:** Срок, на который предоставлено обеспечение: 28.04.2025. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг обеспеченные обязательства были исполнены в полном объеме. Дата исполнения обеспеченных обязательств: 31.08.2018.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:** просрочки в исполнении обязательств отсутствуют.

**Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для Поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:** одобрена решением Единственного участника Поручителя 23.10.2017

**Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):** Крупная сделка, одновременно являлась сделкой в совершении которой имелась заинтересованность.

**Орган управления Поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** общее собрание участников (единственный участник).

**Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** 23.10.2017.

**Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Поручителя, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** Решение №18/2017 Единственного участника Поручителя от 23.10.2017

**Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению:** Независимая гарантия была выдана за плату на основании Соглашения о выдаче независимой гарантии от 24.10.2017, заключенного между Поручителем и ООО «Автоклуб». Плата за независимую гарантию составила 0,5% годовых от суммы независимой гарантии. Всего за срок действия гарантии было получено вознаграждение в сумме 227 164,889 тыс. руб. (Сделка одобрена Решением №18/2017 Единственного участника Поручителя от 23.10.2017 и Решением №54/2018 Единственного участника Поручителя от 20.08.2018).

**За 2018 год:**

1. **Дата совершения сделки:** 15.05.2018

**Предмет и иные существенные условия сделки:** Договор залога акций от 15.05.2018. Залог обеспечивает обязательства ООО «МВМ» (Поручителя) по кредитным соглашениям № 4500 от 25.04.2018 и №4622 от 30.08.2018 на сумму 40 000 000 тыс. руб., заключенным между Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора и ООО «МВМ» (Поручителем) в качестве должника. Срок исполнения обязательств по кредитному соглашению №4500 от 25.04.2018: до 28.04.2025. Срок исполнения обязательство по кредитному соглашению №4622 от 30.08.2018: до 27.10.2021.

При этом на дату заключения указанного договора (15.05.2018) залогом акций были обеспечены только обязательства из кредитного соглашения №4500 от 25.04.2018. Обязательства из кредитного соглашения №4622 от 30.08.2018 были обеспечены в результате заключения дополнительного соглашения от 18.10.2018 к указанному договору залога акций.

Предметом залога являются 10 000 обыкновенных акций компании БОВЕСТО ЛИМИТЕД / BOVESTO LIMITED (Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 353152), номинальной стоимостью 1 Евро каждая, составляющих 100% выпущенных обыкновенных акций БОВЕСТО ЛИМИТЕД / BOVESTO LIMITED. Стоимость предмета залога: 45 520 000 тыс. руб.

Срок на который предоставлено обеспечение: до даты, в которую все обеспеченные обязательства по кредитному соглашению №4500 от 25.04.2018 и обеспеченные обязательства по кредитному соглашению №4622 от 30.08.2018 безусловно и безотзывно погашены в полном объеме к удовлетворению залогодержателя. Срок исполнения обязательств по кредитным соглашениям не наступил.

**Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:** ООО «МВМ» (Поручитель) – залогодатель, Банк ВТБ (ПАО) - залогодержатель. Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, – отсутствуют.

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**: Сделка не требует государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения. При этом сведения о залоге акций были внесены в единую информационную систему нотариата (залог движимого имущества), регистрационный номер уведомления о возникновении залога движимого имущества: 2018-002-325385-153.

**Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:** стоимость предмета залога, составляет45 520 000 тыс. руб. – 44,16% от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного периода, предшествующего дате заключения сделки (103 082 696 тыс. руб. на 31.03.2018).

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:** Срок на который предоставлено обеспечение: до даты, в которую все обеспеченные обязательства по кредитному соглашению №4500 от 25.04.2018 и обеспеченные обязательства по кредитному соглашению №4622 от 30.08.2018 безусловно и безотзывно погашены в полном объеме к удовлетворению залогодержателя. Исполнение обязательств осуществляется в порядке, предусмотренном кредитными соглашениями.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:** просрочка в исполнении обязательств отсутствует.

**Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для Поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:** одобрена Решением № 38/2018 Единственного участника Поручителя от 25.04.2018.

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

**Орган управления Поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** общее собрание участников (единственный участник).

**Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** 25.04.2018

**Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Поручителя, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** Решение № 38/2018 Единственного участника Поручителя от 25.04.2018.

**Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению:** отсутствуют.

1. **Дата совершения сделки:** 25.04.2018

**Предмет и иные существенные условия сделки:** Кредитное соглашение № 4500 от 25.04.2018.

Денежные средства в размере 40 000 000 тыс. руб. были выданы 26.04.2018. Срок действия соглашения: до 28.04.2025. Плановый срок погашения кредита: 28.04.2025. Кредитным соглашением предусмотрена амортизация долга.

Процентная ставка по кредиту: 8,5% годовых.

**Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:** ООО «МВМ» (Поручитель) – заемщик, Банк ВТБ (ПАО) – кредитор. Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, – отсутствуют.

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**: Сделка не требует государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения.

**Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:** 40 000 000 тыс. руб. – 38,80% от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного периода, предшествующего дате заключения кредитного соглашения (103 082 696 тыс. руб. на 31.03.2018).

Задолженность погашается Поручителем в соответствии с графиком, установленным кредитным соглашением, без просрочек. Остаток задолженности по основному долгу на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: 37 800 000 тыс. руб.

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:** плановый срок погашения задолженности: до 28.04.2025. Исполнение обязательств осуществления в порядке, предусмотренном кредитным соглашением.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:** просрочка в исполнении обязательств отсутствует.

**Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для Поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:** одобрена Решением № 38/2018 Единственного участника Поручителя от 25.04.2018.

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

**Орган управления Поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** общее собрание участников (единственный участник)

**Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** 25.04.2018

**Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Поручителя, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** Решение № 38/2018 Единственного участника Поручителя от 25.04.2018.

**Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению:** отсутствуют.

1. **Дата совершения сделки:** 25.04.2018

**Предмет и иные существенные условия сделки:** Договор купли-продажи в отношении всего выпущенного и находящегося в обращении акционерного капитала компании БОВЕСТО ЛИМИТЕД / BOVESTO LIMITED от 25.04.2018.

Продавцы продают, а Покупатель приобретает 100% всего выпущенного акционерного капитала компании Бовесто Лимитед / Bovesto Limited (компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством Республики Кипр, номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 353152) вместе со всеми правами, которые предоставляются (или могут быть предоставлены в будущем) в отношении таких акций.

**Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:**

* ООО «МВМ» в качестве Покупателя;
* ООО «Сафмар Ритейл» в качестве продавца 99,99% акций компании БОВЕСТО ЛИМИТЕД / BOVESTO LIMITED («Продавец 1»),
* ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED в качестве продавца 0,01 % акций компании БОВЕСТО ЛИМИТЕД / BOVESTO LIMITED («Продавец 2»).

Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, – отсутствуют.

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**: Сделка не требует государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения

**Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:** 45 520 000 тыс. руб., что составляет 44,16% балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (103 082 696 тыс. руб. на 31.03.2018).

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:** Обязательства по сделке исполнены сторонами в полном объеме 30.04.2018.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:** просрочка в исполнении обязательств отсутствует.

**Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для Поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:** одобрена Единственным участником Поручителя Решение № 38/2018 Единственного участника Поручителя от 25.04.2018.

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

**Орган управления Поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** общее собрание участников (единственный участник).

**Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** 25.04.2018.

**Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Поручителя, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** Решение № 38/2018 Единственного участника Поручителя от 25.04.2018.

**Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению:** отсутствуют.

1. **Дата совершения сделки:** 19.06.2018

**Предмет и иные существенные условия сделки:** Договор купли-продажи 100% долей в уставном капитале ООО «Медиа-Сатурн-Руссланд» от 19.06.2018.

Продавец согласен продать, а Покупатель согласен купить Продаваемые доли (как этот термин определен ниже) без каких-либо обременений со всеми правами, предоставленными или возникающими по Продаваемым долям.

Продаваемые доли:

(a) 99% долей в уставном капитале ООО «Медиа-Сатурн-Руссланд», общества, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН: 1077746148930);

(b) 100% долей в капитале «Медиа-Сатурн Русланд Бетайлигунген ГмбХ» / Media-Saturn Russland Beteiligungen GmbH, компании, учрежденной в Федеративной Республике Германии, зарегистрированная в окружном суде г. Мюнхена под номером HRB 240927.

**Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:** МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД / MIANELLO LIMITED – Продавец, ООО «МВМ» – Покупатель. Выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, – отсутствуют.

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**: Соглашение о передаче доли участия в уставном капитале Медиа-Сатурн Русланд Бетайлигунген ГмбХ / Media-Saturn Russland Beteiligungen GmbH было нотариально удостоверено в соответствии с правом Федеративной Республики Германия за номером в реестре F1827/2018 от 30.08.2018, запись в Торговый реестр внесена 30.08.2018. Соглашение о передаче доли участия в уставном капитале ООО «Медиа-Сатурн-Руссланд» было нотариально удостоверено в соответствии с правом Российской Федерации за номером в реестре: № 77/264-н/77-2018-1-1627 от 30.08.2018, ГРН 9187748665172 от 07.09.2018.

**Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:** 146 387 669 Евро, что составляет 10,3% от балансовой стоимости активов Поручителя (по курсу ЦБ РФ по состоянию на 19.06.2018) на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (103 082 696 тыс. руб. на 31.03.2018).

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:** Обязательства по сделке исполнены сторонами 30.08.2018 в полном объеме.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:** просрочка в исполнении обязательств отсутствует.

**Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для Поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:** одобрена Единственным участником Поручителя (Решение № 45/2018 Единственного участника Поручителя от 19.06.2018).

**Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):** Сделка является сделкой с заинтересованностью.

**Орган управления Поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** общее собрание участников (единственный участник).

**Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** 19.06.2018.

**Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Поручителя, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** Решение № 45/2018 Единственного участника Поручителя от 19.06.2018.

**Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению:** отсутствуют.

1. **Дата совершения сделки:** 24.05.2018

**Предмет и иные существенные условия сделки:** Договор займа от 24.05.2018.

Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства в сумме не более 15 000 000 тыс. руб. Возможен досрочный возврат суммы займа Заемщиком, как частями, так и полностью.

Процентная ставка за пользование денежными средствами: 5,8% годовых. Срок займа: не более 36 месяцев.

**Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:** ООО «МВМ» - Займодавец, ООО «ЭЛЬДОРАДО» - Заемщик.

**Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**: Сделка не требует государственной регистрации и (или) нотариального удостоверения.

**Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:** 12 700 000 тыс. руб., что составляет 12,32% от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (103 082 696 тыс. руб. на 31.03.2018).

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:** до 23.05.2021. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг обязательства сторон были исполнены в полном объеме. Дата исполнения обязательств: 25.02.2019.

**В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или Поручителя по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны Поручителю) и последствия для контрагента или Поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:** просрочка в исполнении обязательств отсутствует.

**Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для Поручителя крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:** одобрена Единственным участником Поручителя **(**Решение № 41/2018 Единственного участника Поручителя от 24.05.2018).

**Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):** Сделка является сделкой с заинтересованностью.

**Орган управления Поручителя, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** общее собрание участников (единственный участник)

**Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** 24.05.2018.

**Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Поручителя, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:** Решение № 41/2018 Единственного участника Поручителя от 24.05.2018.

**Иные сведения о совершенной сделке, указываемые Поручителем по собственному усмотрению:** Обязательства сторон исполнены в связи с совпадением Заемщика и Займодавца в одном лице, которое произошло в результате реорганизации Поручителя в форме присоединения к нему ООО «ЭЛЬДОРАДО».

**За 2019 год:**

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которых составлял 10 и более процентов балансовой стоимости активов Поручителя, не совершались.

* + 1. **Сведения о кредитных рейтингах Поручителя**

Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя кредитные рейтинги не присваивались.

* 1. **Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя**

Поручитель не является акционерным обществом.

* 1. **Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг Поручителя, за исключением акций Поручителя**

Поручитель ранее не осуществлял выпуски ценных бумаг.

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

Поручитель не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым не исполнены.

* 1. **Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Поручителя**

Информация не указывается, т.к. Поручитель создан в форме общества с ограниченной ответственностью и не выпускал именные ценные бумаги.

В обращении не находятся документарные ценные бумаги Поручителя с обязательным централизованным хранением или бездокументарные ценные бумаги Поручителя с централизованным учетом прав.

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

Законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, не указываются, т.к. Поручитель создан в форме общества с ограниченной ответственностью.

Вопросы, связанные с выплатой процентов и других платежей нерезидентам, регулируются, в частности, следующими нормативными актами:

* Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями;
* Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, № 146-ФЗ от 31 июля 1998 года с последующими изменениями и дополнениями;
* Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, № 117-ФЗ от 05 августа 2000 года с последующими изменениями и дополнениями;
* Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями;
* Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» с последующими изменениями и дополнениями;
* Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с последующими изменениями и дополнениями;
* Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;
* Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» с последующими изменениями и дополнениями;
* Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с последующими изменениями и дополнениями;
* Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
* Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
* Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
* международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
* иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
  1. **Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Поручителя, а также о доходах по облигациям Поручителя**
     1. **Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Поручителя**

Поручитель не является акционерным обществом.

* + 1. **Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Поручителя**

Поручитель ранее не осуществлял эмиссию облигаций.

* 1. **Иные сведения**

Отсутствуют.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «М.видео» было реорганизовано в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Компания «М.видео» (дата государственной регистрации общества, созданного в результате преобразования – 25.09.2006, ОГРН: 5067746789248). 02.07.2015 фирменное наименование изменено на следующее – Публичное акционерное общество «М.видео». [↑](#footnote-ref-1)
2. Контрагентом по обеим указанным сделкам выступал единственный (на дату заключения сделок) участник Поручителя. По мнению Поручителя, риск признания сделки недействительной в связи с отсутствием одобрения является минимальным (в том числе, в связи с вероятным истечением срока давности для признания сделки недействительной). [↑](#footnote-ref-2)
3. Одна из сделок не была одобрена надлежащим образом, однако, контрагентом по неодобренной сделке выступал единственный (на дату заключения сделки) участник Поручителя. По мнению Поручителя, риск признания сделки недействительной в связи с отсутствием одобрения является минимальным (в том числе, в связи с вероятным истечением срока давности для признания сделки недействительной). [↑](#footnote-ref-3)
4. Одна из сделок не была одобрена надлежащим образом, однако, контрагентом по неодобренной сделке выступал единственный (на дату заключения сделки) участник Поручителя. По мнению Поручителя, риск признания сделки недействительной в связи с отсутствием одобрения является минимальным (в том числе, в связи с вероятным истечением срока давности для признания сделки недействительной). [↑](#footnote-ref-4)