

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

*Публичное акционерное общество "Тихоокеанская  
Инвестиционная Группа "*

*Код эмитента: 16028-А*

**за 1 квартал 2020 г.**

Адрес эмитента: 123022 Россия, Москва, Рочдельская 20

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

Президент  
Дата: 14 мая 2020 г.

\_\_\_\_\_ С.М.Дарькин  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 14 мая 2020 г.

\_\_\_\_\_ Н.В.Родная  
подпись  
М.П.

Контактное лицо: **Быков Виктор Александрович, Директор по правовым вопросам**

Телефон: **+7 495 995 23 28**

Факс: **+7 495 995 23 29**

Адрес электронной почты: **bykov@tigrup.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35416**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет).....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет).....	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	9
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	9
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	9
2.4.1. Отраслевые риски .....	9
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	10
2.4.3. Финансовые риски .....	10
2.4.4. Правовые риски.....	10
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	10
2.4.6. Стратегический риск.....	11
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	11
2.4.8. Банковские риски .....	11
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	11
3.1. История создания и развитие эмитента.....	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	11
3.1.4. Контактная информация.....	12
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	12
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	12
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	13
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	13
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	13
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	13
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	13
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	13
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	13

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	14
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	14
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	14
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	15
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	15
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	15
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	15
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	15
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	15
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	15
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	15
4.8. Конкуренты эмитента .....	16
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	16
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	16
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	20
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	20
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	25
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	26
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	26
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	27
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	28
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	29
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	30
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	30
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	30
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	30
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирурующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	31
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	31
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	31
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....	31
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	31
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	31
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	32

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	32
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	41
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	44
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	44
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	44
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	45
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	45
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	45
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	45
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	45
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	45
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	45
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	47
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	48
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	48
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	48
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	49
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	49
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	49
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	49
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	49
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	49
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	49
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	50
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	52
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	52
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	52
8.8. Иные сведения.....	52
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	52
Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента .....	53
Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Приложение к годовому бухгалтерскому балансу .....	54

## **Введение**

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

*Эмитент является публичным акционерным обществом*

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

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

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

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

#### **1. Сведения о кредитной организации**

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "Приморье" г. Владивосток*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО АКБ "Приморье" г. Владивосток*

Место нахождения: *Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47*

ИНН: *2536020789*

БИК: *040507795*

Номер счета: *40701810200000391191*

Корр. счет: *30101810800000000795*

Тип счета: *расчетный*

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

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ФинЭкспертиза»*

Место нахождения: *125167, РФ г. Москва, Ленинградский проспект д.47, строение 3, помещение X, этаж 3, ком.1*

ИНН: *7708096662*

ОГРН: *1027739127734*

Телефон: *+7 (495) 775-2200*

Факс: *+7 (495) 775-2201*

Адрес электронной почты: *info@finexpertiza.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС)*

Место нахождения

*119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4*

Дополнительная информация:

*Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) - 12006017998*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	

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

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет***

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

***Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют***

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

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

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

***Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет***

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

***Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет***

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

***Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

***Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено***

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

***Аудитор избран решением единственного акционера (решение №16 от 28.06.2019)***

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

### *Специальные аудиторские задания не проводились*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

*Размер вознаграждения определен договором от 10.01.2020 г. № 27-01-а. Фактический размер вознаграждения аудитору составил 243 000 руб.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:*

*размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);*

*имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);*

*имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;*

*имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;*

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

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

### **1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)**

ФИО: *Дарькин Сергей Михайлович*

Год рождения: *1963*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество "Тихоокеанская Инвестиционная Группа"*

Должность: *Президент*

ФИО: *Родная Наталия Викторовна*

Год рождения: *1975*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество "Тихоокеанская Инвестиционная Группа"*

Должность: *Главный бухгалтер*

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

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

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,*



*которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

## **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

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

## **2.3. Обязательства эмитента**

### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

### **2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*Основной целью эмитента является получение максимально возможной прибыли в интересах акционеров при сведении к приемлемому для них уровню объективных факторов риска. Для снижения объективных рисков деятельности эмитента используются следующие инструменты:*

*диверсификация деятельности эмитента, что позволяет снизить зависимость от неблагоприятных конъюнктурных колебаний в различных отраслях, оптимизация собственного портфеля активов сокращение и контроль административных и управленческих расходов.*

*Основными направлениями снижения других рисков деятельности эмитента являются: повышение квалификации персонала; совершенствование деятельности по селекции инвестиционных проектов; привлечение сторонних инвесторов для реализации капиталоемких проектов.*

### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Посредством долевого участия в других компаниях эмитент представлен в различных отраслях*

экономики.

*Высокая волатильность курса рубля и отсутствия роста спроса на продукцию могут негативно сказаться на деятельности эмитента. В целях нивелирования данных рисков при селекции проектов эмитент отдает предпочтение отраслям устойчивым в условиях кризиса, а также ориентированным на экспорт. В случае ухудшения экономической ситуации эмитент рассматривает различные сценарии реализации инвестиционных проектов, в том числе пересмотр инвестиционного плана и сроков реализации проектов.*

#### 2.4.2. Страновые и региональные риски

*Санкционный режим в отношении России продолжает оказывать негативный эффект на доступность и стоимость кредитных ресурсов, а также на возможное участие западных инвесторов в инвестиционных проектах на территории России. Эмитент ведет постоянный мониторинг политических процессов, процесса развития пандемии и следит за влиянием данных факторов на ситуацию как на российском экономическом пространстве, так и за его периметром.*

*Основная деятельность эмитента представлена на Дальнем Востоке России. Ввиду осложнения отношений с западными странами и более тесного сотрудничества с азиатскими странами Дальний Восток России может стать новой точкой роста экономики России. Существенные льготы и преференции доступные для резидентов Свободного порта Владивосток и отдельных ТОРов создают благоприятную почву для привлечения инвестиций в регион и развития новых инвестиционных проектов.*

#### 2.4.3. Финансовые риски

*Деятельность эмитента связана с привлечением финансирования для реализации инвестиционных проектов, входящих в портфель активов. В своей инвестиционной деятельности эмитент использует как акционерные, так и кредитные средства. Из-за санкционного режима в отношении России, экономических последствий, связанных с пандемией COVID -19, доступность кредитных ресурсов снижается. Для хеджирования данного риска эмитент проводит конкурсный отбор среди кредиторов для поиска наиболее выгодных условий, замещает кредитные ресурсы средствами акционеров (с возможностью рефинансировать их в дальнейшем на более выгодных условиях), а также ведет работу по привлечению сторонних инвесторов в капиталоемкие проекты.*

*Привлечение финансирования под проекты в иностранной валюте накладывает большие валютные риски на эмитента. Для хеджирования данного риска эмитент отдает предпочтение инвестированию в проекты с валютной выручкой или привлекает рублевое финансирование для проектов с рублевой выручкой.*

*Инфляционные риски особенно актуальны для проектов эмитента с длинным горизонтом инвестирования. Для снижения данного риска эмитент отдает предпочтение долгосрочным контрактам с фиксированной ценой.*

#### 2.4.4. Правовые риски

*Имеется тенденция ужесточения на законодательном уровне административной ответственности (увеличение размеров штрафов, введение новых санкций) за формальные нарушения в области таможенного законодательства, антимонопольного законодательства и т.д., не влекущие значительных последствий для государства, не причиняющие вред, а также применяются нормы уголовного права к физическим лицам, что влечет уголовную ответственность данных лиц. Данному фактору сопутствует недостаточная проработка нормативных актов, что влечет двоякое толкование норм и позволяет, как показывает практика, контролирующим органам злоупотреблять своим правом и применять «жесткие» санкции к формальным нарушениям. Расширилась сфера административной ответственности за нарушения антимонопольного законодательства и правоприменительная деятельность системы специализированных органов, осуществляющих контрольно-юрисдикционные функции в указанной сфере.*

*Поскольку в России не применяется прецедентное право, судебная практика по отдельным категориям дел не может ощутимо сказаться на результатах деятельности Обществ. Изменение судебной практики преимущественно связано только с изменением законодательства. Оценить риски, связанные с изменением законодательства, не представляется возможным.*

#### 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

*Деятельность эмитента основывается на доверительных и устойчивых отношениях с*

*кредиторами, сторонними инвесторами и другими контрагентами. Потеря деловой репутации может значительно сказаться на финансовой устойчивости эмитента и осложнит реализацию текущих инвестиционных проектов.*

*В целях хеджирования данного риска эмитент проводит взвешенную инвестиционную политику и уделяет большое внимание построению высокой деловой репутации.*

#### **2.4.6. Стратегический риск**

*Эмитент осуществляет инвестиции в долгосрочные проекты со сроком реализации от года до 5 лет, что оказывает значительное влияние на стратегический риск. Для минимизации данного риска эмитент предъявляет высокие требования к селекции проектов, диверсификации портфеля активов, а также осуществляет контроль за текущими проектами и корректирует стратегию исходя из новых предпосылок.*

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*На текущий момент эмитент не участвует в судебных процессах. Для снижения данного риска эмитент ведет свою деятельность руководствуясь строгими этическими нормами и строго в рамках законодательства РФ.*

*В своей деятельности эмитент также участвует в аукционах на приобретение прав на добычу полезных ресурсов. В целях недопущения риска потери данных лицензий эмитент строго соблюдает условия лицензионных соглашений.*

*Для снижения риска ответственности по обязательствам дочерних обществ эмитент ведет обособленную деятельность и не предоставляет гарантий и поручительств.*

#### **2.4.8. Банковские риски**

Эмитент не является кредитной организацией

### **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

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

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

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Тихоокеанская Инвестиционная Группа "*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *31.03.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "ТИГР"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *31.03.2015*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Корпорация развития Дальнего Востока»*

Дата введения наименования: *09.12.2014*

Основание введения наименования:

*Создано при учреждении*

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *5147746477764*

Дата государственной регистрации: *09.12.2014*

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

##### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Тихоокеанская инвестиционная группа (ТИГР) была создана в декабре 2014 года по инициативе Сергея Михайловича Дарькина в целях привлечения частных инвестиций на Дальний Восток. Деятельность эмитента нацелена на реализацию высокодоходных инвестиционных проектов, которые будут способствовать развитию Дальнего Востока и торгово-экономических связей с крупнейшими азиатскими экономиками, прежде всего с Китайской Народной Республикой. Миссия эмитента способствовать привлечению капитала и эффективному инвестированию, концентрируя усилия на проектах, способствующих экономическому и социальному развитию Дальнего Востока России.*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

*Россия, Москва*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

*123022 Россия, Москва, Рочдельская 20*

Телефон: +7 (495) 995-23-28

Факс: +7 (495) 995-23-29

Адрес электронной почты: *info@tigrup.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

*www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35416; www.tigrup.ru*

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*7725851940*

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99
66.11
66.11.4
66.19.4
70.10.2
73.20.1

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент*

*не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*На текущий момент эмитент ведет свою деятельность на рынках инвестиций, нефтепродуктов, полезных ископаемых и на других рынках.*

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

*Высокая волатильность на финансовом, нефтяном и валютном рынках негативно влияют на принятие инвестиционных решений и выстраивание долгосрочной стратегии эмитентом. В целях снижения влияния указанных факторов эмитент тщательно подходит к выбору проектов для инвестирования и диверсифицирует свой портфель активов.*

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *02499*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Геологическое изучение (поиски и оценка), разведка и добыча минеральных подземных вод для промышленного розлива и бальнеоприменения на участке Глуховский в Уссурийском городском округе Приморского края*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *26.08.2015*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *2040-12-31*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

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

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

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.*

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

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.*

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

*Эмитент продолжит развитие текущих проектов и селекцию новых проектов для инвестирования в следующих приоритетных отраслях на Дальнем Востоке России: добыча полезных ископаемых, инфраструктура, сельское хозяйство, недвижимость и другие.*

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

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях*

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб «Полюс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Спортивный клуб «Полюс»*

Место нахождения

*690063 Россия, Приморский край, г. Владивосток, 3-я Поселковая 20*

ИНН: *2538124991*

ОГРН: *1082538008805*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *70%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества:

*Пропоганда, популяризация и содействие развитию фигурного катания, хоккея и других видов спорта*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Коровин Сергей Николаевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

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

*Затрат и расходов в области научно-технического развития за счет собственных средств в отчетном периоде не осуществлялось*

### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Эмитент посредством участия в других обществах ведет свою деятельность в нескольких отраслях экономики. В условиях стремительно развивающейся пандемии коронавирусной инфекции наблюдается увеличение волатильности рубля, незначительный рост инфляции и как следствие изменение стоимости кредитных ресурсов. Данные факторы негативно влияют на инвестиционную активность эмитента. Санкционный режим в отношении российского финансового сектора ограничивает доступ зарубежных кредитных ресурсов и прямых инвестиций. В данных условиях эмитент вынужден ограничиваться привлечением финансовых ресурсов внутри страны или в странах, неприсоединившихся к санкциям против России.*

### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*В целях нивелирования рисков, связанных с волатильностью на рынке нефтепродуктов, ростом цен, падением курса рубля, эмитент диверсифицирует свой портфель активов. Для снижения влияния курса рубля на выручку эмитент отдает предпочтение инвестиционным проектам с экспортной выручкой. В интересах привлечения и снижения стоимости финансовых ресурсов*

эмитент осуществляет поиск сторонних инвесторов и проводит конкурсный отбор среди кредиторов.

#### 4.8. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами эмитента являются фонды прямых инвестиций, инвестиционные компании и крупные финансово-промышленные группы. Однако в текущих рыночных условиях конкуренция за инвестирование в проекты на Дальнем Востоке России находится на крайне низком уровне, поэтому конкуренты могут рассматриваться в качестве соинвесторов для распределения рисков. В целях повышения своей конкурентоспособности эмитент ведет работу по усилению менеджмента и проектной команды, усиливает кооперацию с другими соинвесторами, включая иностранные, государственные и региональные финансовые институты, рассматривает совместные проекты с компаниями в регионах присутствия.

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

#### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

**Структура органов управления.**

**Органами управления эмитента являются:**

- **Общее собрание акционеров**
- **Совет директоров**
- **Единоличный исполнительный орган.**

**Общее собрание акционеров вправе принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему). В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.**

**Компетенция органов управления: В соответствии с п. 13.1.1 Устава Общества высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:**

- 1) **внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);**
- 2) **реорганизация общества;**
- 3) **ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
- 4) **определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;**
- 5) **определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**
- 6) **увеличение уставного капитала общества любым образом (путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения акций посредством подписки, путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества, путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого общества, путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них конвертируемых ценных бумаг и в других установленных законом случаях);**
- 7) **уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);**
- 8) **назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (президента) общества, а также определение срока полномочий единоличного исполнительного органа в пределах срока, установленного уставом;**
- 9) **передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);**



- 10) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 11) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудитора общества;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе определение перечня и размеров фондов общества, формируемых за счет чистой прибыли общества, выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», и предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 20) принятие решения о приобретении обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества при уменьшении уставного капитала общества;
- 21) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, а также иных внутренних документов в установленных федеральным законом и уставом случаях;
- 23) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;
- 24) обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 25) принятие в любое время решения о проведении ревизионной комиссией проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 28) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
- 29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 30) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

*В соответствии с п.14.1.1. Устава Общества Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.*

*К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

- акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии законодательством и настоящим уставом, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
  - 6) утверждение инвестиционной декларации, изменений и дополнений к ней;
  - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
  - 8) принятие решения о приобретении размещенных обществом акций (в том числе в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также утверждение отчета об итогах приобретения акций;
  - 9) принятие решения о приобретении размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг;
  - 10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
  - 11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
  - 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
  - 14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
  - 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда федеральным законом это отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
  - 16) утверждение и смена регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 17) принятие решения о внесении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и утверждение вариантов решений общего собрания по указанному вопросу;
  - 18) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
  - 19) в случае невозможности единоличным исполнительным органом (в том числе управляющей организацией, управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (в том числе управляющей организации, управляющего);
  - 20) в любой момент на усмотрение совета директоров принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
  - 21) предварительное утверждение годового отчета общества;
  - 22) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли общества по результатам отчетного года;
  - 23) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли общества;
  - 24) использование резервного и иных фондов общества, утверждение положений о фондах общества;
  - 25) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества;
  - 26) внесение в устав общества изменений и дополнений в случаях, предусмотренных в пунктах 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 27) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
  - 28) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 29) определение размера оплаты услуг аудитора;

- 30) *принятие во всякое время решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества;*
- 31) *утверждение годовых, квартальных и иных бюджетов (планов финансово-хозяйственной деятельности) общества;*
- 32) *определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа;*
- 33) *определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;*
- 34) *утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества (в том числе с управляющей организацией или с управляющим), а также с лицом, осуществляющим функции первого заместителя генерального директора, принятие решения о внесении в договоры с указанными лицами изменений и дополнений либо о досрочном расторжении таких договоров;*
- 35) *утверждение секретаря совета директоров, а также утверждение договора с секретарем общества, принятие решения о внесении в такой договор изменений и дополнений либо о досрочном расторжении такого договора;*
- 36) *принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;*
- 37) *принятие решений о вынесении вопросов на рассмотрение общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством и уставом общества;*
- 38) *принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества, сделанного в порядке, предусмотренном главой X.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 39) *принятие решения об участии общества в коммерческих организациях, а именно: решения об учреждении коммерческой организации, о ее реорганизации или ликвидации;*
- 40) *обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества*
- 41) *иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и уставом общества.*

*Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом - президентом общества. Президент подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.*

*К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.*

*При осуществлении полномочий лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа обязано руководствоваться действующим законодательством, уставом общества, решениями общего собрания общества и совета директоров.*

*Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.*

*Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе (с учетом ограничений, установленных настоящим уставом):*

- *осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;*
- *имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами;*
- *распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных уставом;*
- *представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;*
- *назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;*
- *утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;*
- *представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов общества;*
- *совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;*
- *принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;*
- *принимает решения об участии общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- *выдает доверенности от имени общества;*
- *открывает в банках счета общества;*
- *организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;*
- *издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;*

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

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

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Передрий Сергей Андреевич*

Год рождения: *1960*

Образование:

*ДВГТУ им. Куйбышева; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия народного хозяйства при Правительстве РФ*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2010	н.в.	ПАО Акционерный коммерческий банк "Приморье"	член совета директоров
11.2011	н.в.	ООО "Акция-ДВ-Находка"	директор
04.2011	н.в.	ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства"	Председатель совета директоров
12.2014	н.в.	ПАО "Фонд ТИГР"	член совета директоров
03.2015	10.2019	АО «Тихоокеанское прибрежное рыболовство и рыбоводство»	член совета директоров
10.2016	05.2019	ООО "Посьет"	генеральный директор
09.2017	08.2018	ООО "Алеут"	генеральный директор
01.2018	01.2019	ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства"	генеральный директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
**Является родным отцом ревизора эмитента Рухляды Т.С.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Пономаренко Савелий Валентинович**

Год рождения: **1977**

Образование:

**Дальневосточный государственный университет**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2003	н.в.	АО "Дальинвестгрупп"	генеральный директор
05.2004	н.в.	ООО "МИЛЛОТА"	генеральный директор
06.2010	н.в.	ПАО Акционерный коммерческий банк "Приморье"	член совета директоров
12.2014	н.в.	ПАО "Фонд ТИГР"	член совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства"	член совета директоров
04.2017	н.в.	АО "Интраст торг"	генеральный директор
09.2017	09.2019	ООО "Аква-Инвест"	генеральный директор
08.2018	н.в.	ООО "Алеут"	генеральный директор
02.2019	н.в.	АО "Де-Фриз"	генеральный директор
05.2019	н.в.	ООО "Посьет"	генеральный директор
06.2019	н.в.	АО "Порт-инфра"	генеральный директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Дарькин Сергей Михайлович**

Год рождения: **1963**

Образование:

**Дальневосточное высшее инженерно-морское училище, Дальневосточная государственная академия экономики и бизнеса**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	н.в.	ПАО "Тихоокеанская Инвестиционная Группа"	Президент
2014	н.в.	ПАО "Фонд ТИГР"	Президент, член совета директоров
2015	10.2019	АО "Тихоокеанское прибрежное рыболовство и рыбоводство"	член совета директоров
2015	н.в.	ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства"	член совета директоров
2015	н.в.	ПАО Акционерный коммерческий банк "Приморье"	член совета директоров
12.2019	н.в.	АО "Русская рыбная компания"	член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
**Является родным отцом члена совета директоров эмитента Хмарук А.С.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Норин Андрей Викторович**

Год рождения: **1969**

Образование:

**Дальневосточный государственный университет**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	н.в.	ПАО "Тихоокеанская Инвестиционная Группа"	директор проектного офиса
2015	н.в.	ПАО "Фонд ТИГР"	член совета директоров
2015	н.в.	ПАО АКБ "Приморье"	член совета директоров
2016	н.в.	ООО "РУСКОР"	генеральный директор
2013	н.в.	ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства"	член совета директоров
2016	н.в.	ООО "Динамо-Фиш"	директор
2016	н.в.	ООО "Рось"	генеральный директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Хмарук Анна Сергеевна***

Год рождения: ***1985***

Образование:

***ФГОУВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н.в.	ООО "Ист-Поинт"	Генеральный директор
04.2014	н.в.	ООО "Дальневосточная Инвестиционная Компания"	Генеральный директор
01.2015	н.в.	ПАО "Тихоокеанская Инвестиционная Группа"	Финансовый директор
07.2015	н.в.	ПАО "Фонд ТИГР"	Финансовый директор, член совета директоров
04.2016	н.в.	ООО "Дальневосточное партнёрство"	Генеральный директор
10.2016	н.в.	АО "Русская рыбная компания"	член совета директоров
06.2017	н.в.	ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства"	член совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***



Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
**Является дочерью Президента и члена Совета Директоров эмитента Дарькина С.М.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Дарькин Сергей Михайлович**

Год рождения: **1963**

Образование:

**Дальневосточное высшее инженерно-морское училище, Дальневосточная государственная академия экономики и бизнеса**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	н.в.	ПАО "Тихоокеанская Инвестиционная Группа"	Президент
2014	н.в.	ПАО "Фонд ТИГР"	Президент, член совета директоров
2015	10.2019	АО "Тихоокеанское прибрежное рыболовство и рыбоводство"	член совета директоров
2015	н.в.	ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства"	член совета директоров
2015	н.в.	ПАО Акционерный коммерческий банк "Приморье"	член совета директоров
12.2019	н.в.	АО "Русская рыбная компания"	член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Является родным отцом члена совета директоров эмитента Хмарук А.С.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019	2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления		
Зарботная плата	17 086	5 133
Премии	7 561	377
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений	714	278
<b>ИТОГО</b>	<b>25 361</b>	<b>5 788</b>

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

**Вознаграждения не выплачивались**

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2019	2020, 3 мес.
Совет директоров		

*Компенсации не выплачивались*

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

**Пункт 17 Устава Общества определяет деятельность ревизора.**

**В компетенцию ревизора входит:**

- **проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;**
- **анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;**
- **проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества;**
- **проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;**
- **анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;**
- **проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;**
- **подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;**
- **проверка заключаемых (заключенных) единоличным исполнительным органом договоров (наличие полномочий на подписание договора, необходимость согласования вопроса о заключении договора с другим органом управления обществом, соответствие условий договора условиям, сложившимся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях).**

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

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

**Отсутствует**

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

**Отсутствует**

**Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана**

*эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)*

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Дополнительная информация:

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

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

Сведения о ревизоре

ФИО: **Рухляда Татьяна Сергеевна**

Год рождения: **1985**

Образование:

**Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет»**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2014	11.2015	ОАО АКБ "Приморье"	Заместитель начальника отдела оценки рисков
11.2015	12.2015	ОАО АКБ "Приморье"	Заместитель руководителя службы управления рисками
12.2015	03.2017	ПАО АКБ "Приморье"	Руководитель службы внутреннего аудита
04.2017	н.в.	PricewaterhouseCoopers Ceska republika s.r.o.	Менеджер

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Является дочерью члена совета директоров эмитента Передрия С.А.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

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

### Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019	2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
Зарботная плата		
Премии		
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
<b>ИТОГО</b>		

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Отдельных соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не заключалось.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019	2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
Зарботная плата		
Премии		
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
<b>ИТОГО</b>		

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

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2019	2020, 3 мес.
Ревизор		

*Компенсации не выплачивались*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019	2020, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	64	71
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	139 524	37 229
Выплаты социального характера работников за отчетный период	3 636	988

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

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента*

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

#### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *0*

*В связи с тем, что общество с момента создания состояло из одного акционера, сведения о списке лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (ином списке лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), не предоставляются*

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

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

*Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет*

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

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

ФИО: *Дарькин Сергей Михайлович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *100%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *100%*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

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

*Указанных лиц нет*

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

*Указанное право не предусмотрено*

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

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

*В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично*

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

*Указанных сделок не совершалось*

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

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

### 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2019

#### Бухгалтерский баланс на 31.12.2019

Организация: **Публичное акционерное общество "Тихоокеанская Инвестиционная Группа "**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Инвестиционная**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **123022 Россия, Москва, Рочдельская 20**

Коды	
Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
Дата	<b>31.12.2019</b>
по ОКПО	<b>40402932</b>
ИНН	<b>7725851940</b>
по ОКВЭД	<b>64.99</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>1 22 47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	21	25	29
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130	2 360	2 360	2 360
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	12 152	6 568	7 937
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	93 934	146 011	118 640
	Отложенные налоговые активы	1180	2 924	1 302	998
	Прочие внеоборотные активы	1190	272	272	272
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>111 663</b>	<b>156 538</b>	<b>130 236</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	140	70	62
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	86	49	49
	Дебиторская задолженность	1230	306 692	194 691	78 185
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	140 448	89 097	91 561
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 983	2 474	5 291
	Прочие оборотные активы	1260	627	115	63
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>452 976</b>	<b>286 496</b>	<b>175 211</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>564 639</b>	<b>443 034</b>	<b>305 447</b>



Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200 000	200 000	200 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 144	-654	-13 262
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>228 144</b>	<b>199 346</b>	<b>186 738</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410		3 022	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	149	165	126
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>149</b>	<b>3 187</b>	<b>126</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	39 474	47 780	48 160
	Кредиторская задолженность	1520	282 251	186 212	65 430
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	14 621	6 509	4 993
	Прочие обязательства	1550			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>336 346</b>	<b>240 501</b>	<b>118 583</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>564 639</b>	<b>443 034</b>	<b>305 447</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация: <b>Публичное акционерное общество "Тихоокеанская Инвестиционная Группа "</b>	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата	<b>0710002</b>
Вид деятельности: <b>Инвестиционная</b>	по ОКПО	<b>31.12.2019</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>публичное акционерное общество / Частная собственность</b>	ИНН	<b>40402932</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКВЭД	<b>7725851940</b>
Местонахождение (адрес): <b>123022 Россия, Москва, Рочдельская 20</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99</b>
	по ОКЕИ	<b>1 22 47 / 16</b>
		<b>384</b>

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2019 г.	За 12 мес. 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	2 247 037	1 629 804
	Себестоимость продаж	2120	-1 981 022	-1 520 552
	Валовая прибыль (убыток)	2100	266 015	109 252
	Коммерческие расходы	2210	-987	-863
	Управленческие расходы	2220	-253 363	-103 899
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 665	4 490
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	15 143	15 275
	Проценты к уплате	2330	-58	-22
	Прочие доходы	2340	43 021	21 938
	Прочие расходы	2350	-31 414	-21 923
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 357	19 758
	Текущий налог на прибыль	2410	-11 196	-7 415
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	15	-39
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 622	304
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 798	12 608
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	28 798	12 608
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	144	63
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество "Тихоокеанская  
Инвестиционная Группа "**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Инвестиционная**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **123022 Россия, Москва, Рочдельская 20**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: **Нет**

Форма по ОКУД	Коды <b>0710003</b>
Дата	<b>31.12.2019</b>
по ОКПО	<b>40402932</b>
ИНН	<b>7725851940</b>
по ОКВЭД	<b>64.99</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>1 22 47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	200 000				-13 262	186 738
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					12 608	12 608
в том числе:							
чистая прибыль	3211					12 608	12 608
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						

уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	200 000				-654	199 346
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					28 798	28 798
в том числе:							
чистая прибыль	3311					28 798	28 798
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	200 000				28 144	228 144

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31.12.2018 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	228 144	199 346	186 738

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

	Форма по ОКУД	Коды <b>0710004</b>
	Дата	<b>31.12.2019</b>
Организация: <b>Публичное акционерное общество "Тихоокеанская Инвестиционная Группа "</b>	по ОКПО	<b>40402932</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7725851940</b>
Вид деятельности: <b>Инвестиционная</b>	по ОКВЭД	<b>64.99</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>публичное акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>1 22 47 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>123022 Россия, Москва, Рочдельская 20</b>		

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2019 г.	За 12 мес.2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 190 918	1 544 905
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 154 076	1 531 229
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 357	9 391
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	26 485	4 285
Платежи - всего	4120	-2 170 626	-1 524 353
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-1 983 304	-1 449 944
в связи с оплатой труда работников	4122	-168 535	-63 426
процентов по долговым обязательствам	4123	-7	
налога на прибыль организаций	4124	-14 279	-7 207
прочие платежи	4129	-4 501	-3 776
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 292	20 552
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	15 210	844
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	14 860	816
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214	350	28

в других организациях			
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-21 598	-26 583
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-7 463	-581
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-14 135	-26 002
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-6 388	-25 739
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		35 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		35 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-11 380	-32 380
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-11 380	-32 380
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-11 380	2 620
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 524	-2 567
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 474	5 291
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 983	2 474
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-15	-250

**Приложение к бухгалтерскому балансу**  
*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*



Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

### Бухгалтерский баланс на 31.03.2020

Организация: <b>Публичное акционерное общество "Тихоокеанская Инвестиционная Группа "</b>	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата	<b>0710001</b>
Вид деятельности: <b>Инвестиционная</b>	по ОКПО	<b>31.03.2020</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>публичное акционерное общество / Частная собственность</b>	ИНН	<b>40402932</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКВЭД	<b>7725851940</b>
Местонахождение (адрес): <b>123022 Россия, Москва, Рочдельская 20</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99</b>
	по ОКЕИ	<b>1 22 47 / 16</b>
		<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	21	21	25
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130	2 360	2 360	2 360
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	11 064	12 152	6 568
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	90 594	93 934	146 011
	Отложенные налоговые активы	1180	2 924	2 924	1 302
	Прочие внеоборотные активы	1190	272	272	272
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>107 235</b>	<b>111 663</b>	<b>156 538</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	140	140	70
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	86	86	49
	Дебиторская задолженность	1230	415 020	306 692	194 691
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	139 238	140 448	89 097
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 745	4 983	2 474
	Прочие оборотные активы	1260	444	627	115
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>563 673</b>	<b>452 976</b>	<b>286 496</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>670 908</b>	<b>564 639</b>	<b>443 034</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200 000	200 000	200 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 876	28 144	-654
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>246 876</b>	<b>228 144</b>	<b>199 346</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			3 022
	Отложенные налоговые обязательства	1420	144	149	165
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>144</b>	<b>149</b>	<b>3 187</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	34 937	39 474	47 780
	Кредиторская задолженность	1520	374 330	282 251	186 212
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	14 621	14 621	6 509
	Прочие обязательства	1550			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>423 888</b>	<b>336 346</b>	<b>240 501</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>670 908</b>	<b>564 639</b>	<b>443 034</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2020 г.**

Организация: <b>Публичное акционерное общество "Тихоокеанская Инвестиционная Группа "</b>	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата	<b>0710002</b>
Вид деятельности: <b>Инвестиционная</b>	по ОКПО	<b>31.03.2020</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>публичное акционерное общество / Частная собственность</b>	ИНН	<b>40402932</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКВЭД	<b>7725851940</b>
Местонахождение (адрес): <b>123022 Россия, Москва, Рочдельская 20</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99</b>
	по ОКЕИ	<b>1 22 47 / 16</b>
		<b>384</b>

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2020 г.	За 3 мес.2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	565 314	679 468
	Себестоимость продаж	2120	-501 987	-625 917
	Валовая прибыль (убыток)	2100	63 327	53 551
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-65 907	-40 310
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-2 580	13 241
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	3 701	3 659
	Проценты к уплате	2330	-14	-15
	Прочие доходы	2340	42 386	7 515
	Прочие расходы	2350	-19 889	-7 131
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 604	17 269
	Текущий налог на прибыль	2410	-4 877	-7 513
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5	15
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 732	9 771
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18 732	9 771
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	94	49
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

*Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: *Эмитент не подпадает под сферу действия Федерального закона от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», в частности, не является организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список. Также иными федеральными законами в отношении эмитента не предусмотрены составление, и (или) представление, и (или) раскрытие консолидированной финансовой отчетности (сводной бухгалтерской отчетности, сводной (консолидированной) отчетности и баланса, учредительными документами эмитента не предусмотрено представление и (или) раскрытие консолидированной финансовой отчетности.*

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Общество приняло учетную политику, в соответствии с которой выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей бухгалтерского и налогового учета определяется по моменту отгрузки продукции, товаров, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.*

*Объекты бухгалтерского учета признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором имели место факты хозяйственной жизни, приведшие к возникновению и (или) изменению соответствующих активов, обязательств, доходов и (или) расходов, иных объектов бухгалтерского учета, вне зависимости от поступления или выбытия денежных средств (или их эквивалентов) при расчетах, связанных с осуществлением указанных операций.*

*Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.*

*Погашение первоначальной стоимости основных производственных фондов производится путем начисления износа в соответствии с классификацией, установленной Налоговым Кодексом Российской Федерации, и по нормам, установленным Постановлением Правительства РФ «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002.*

*Для определения амортизационных отчислений, учитываемых в качестве расходов для целей налогообложения прибыли, все основные средства были разбиты на амортизационные группы в соответствии с требованиями Главы 25 Налогового Кодекса РФ. Износ для целей налогового и бухгалтерского учета начисляется по линейному методу.*

*Организация приняла следующие сроки полезного использования по группам основных средств:*

*Компьютерное оборудование – 25 месяцев;*

*Мебель – 61 месяц.*

*Расходы будущих периодов отражаются предприятием на счете 97 и списываются на себестоимость равномерно в течение срока, к которому они относятся. В отчетном периоде в качестве расходов будущих периодов организация отражала расходы на лицензии на программное обеспечение, а также сборы за участие в конкурсах и аукционах на право пользования недрами, которые не были выиграны. Оценка срока списания осуществлялась либо на основании договоров, либо на основании оценки производителя или технического специалиста компании. Сборы за участие в аукционах по недрам без положительного результата списываются на прочие расходы в течение двух лет.*

*Для определения фактической себестоимости проданных товаров, используется оценка материалов по себестоимости первых по времени приобретения партий (ФИФО).*

*Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в том же периоде, что и возникают в учете. При этом коммерческие расходы учитываются в течение месяца на счете 44 «Расходы на продажу» и в конце периода списываются напрямую на счет учета продаж, а управленческие сначала учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы», а в конце периода списываются на счет продаж.*

*Депозиты, открытые на срок менее трех месяцев, которые легко могут быть обращены в заранее известную сумму, квалифицируются в качестве денежных эквивалентов и отражаются в Бухгалтерском балансе по строке «Денежные средства и денежные эквиваленты» и в Отчете о движении денежных средств в разделе «Денежные потоки от инвестиционных операций» не показаны.*

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

## **общем объеме продаж**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

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

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

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

Дополнительная информация:

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

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

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

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **200 000 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **200 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

*Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине уставного капитала, указанной в уставе общества.*

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа

управления эмитента:

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения акционеров установленным законом образом.**

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: **Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.**

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

**Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать имя предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, письменное согласие выдвижаемого кандидата на обработку его персональных данных, а также иные сведения, установленные законодательством и внутренними документами общества. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора). Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.**

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

**К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, перечень которых утверждается решением совета директоров общества. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам,**

*предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Совет директоров вправе принять внутренний документ в целях регламентации предоставления обществом информации (в том числе, выдачи копий документов и обеспечения ознакомления с документами общества).*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.*

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДАЛЬЗОЛОТО"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ДАЛЬЗОЛОТО"**

Место нахождения

**680031 Россия, Приморский край, г.Хабаровск, Матвеевское шоссе 32 корп. К**

ИНН: **2724175418**

ОГРН: **1132724004599**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **50%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

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

**2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спортивный клуб «Полюс»"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Спортивный клуб «Полюс»"**

Место нахождения

**690063 Россия, Приморский край, г.Владивосток, 3-я Поселковая 20**

ИНН: **2538124991**

ОГРН: **1082538008805**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **70%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

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

**3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Женьшень"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Женьшень"**

Место нахождения

**690091 Российская Федерация, Приморский край, г.Владивосток, Светланская 47 оф. 604**

ИНН: **2536305022**

ОГРН: **1172536028334**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

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

### 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

*Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались*

### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

### 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1 000 000*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *200*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
20.01.2015	1-01-16028-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту). Общие права владельцев акций всех категорий (типов): - отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; - акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);- иметь доступ к*



документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право: - принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции; - выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; - требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; - доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; - требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; - требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам*

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."*

Сокращенное фирменное наименование: **АО "НРК- Р.О.С.Т."**

Место нахождения: **107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00264**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
**13.02.2015**

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

*Действующие международные договоры (соглашения) об избежании двойного налогообложения: В соответствии со статьей 25 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 05.12.98 Минфин России и Министерство финансов Республики Кипр, как компетентные органы Договаривающихся Государств, согласовали ряд вопросов, касающихся применения отдельных положений Соглашения. ПИСЬМО от 12 февраля 2004 г. N 23-1-10/4-497@ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ "О ПРИМЕНЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КИПР ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ И КАПИТАЛ ОТ 05.12.1998". Конвенция между Правительством Российской Федерацией и Правительством Республики Албания об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Австрийской Республикой об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения об устранении двойного налогообложения на доходы и имущество. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество. Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Бельгии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Болгария об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества. Конвенция между Российской Федерацией и Венгерской Республикой об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской Республики Египет об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал. Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Израиль об избежании двойного налогообложения и*



*имущества. Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Словения об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Узбекистана об избежании двойного налогообложения доходов и имущества. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов. Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Филиппины об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы. Письмо МНС России от 23.07.2003 г. № РД-6-23/814@ "О применении Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 04.05.1996г." Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество. Соглашение между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Соглашение между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Швеции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Хорватия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Южно-Африканской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход. Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Союзной Республики Югославия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Конвенция между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.*

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

**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.8. Иные сведения**

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

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

**Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента**

**Приложение к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Приложение к годовому бухгалтерскому балансу**