

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"

Код эмитента: 04461-D

за 3 квартал 2015 г.

Место нахождения эмитента: **121353 Россия, Москва, Беловежская 4**

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

Генеральный директор
Дата: 13 ноября 2015 г.

И.Г. Соснов
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 13 ноября 2015 г.

Е.Н. Чухонина
подпись

Контактное лицо: **Архипова Екатерина Александровна, Корпоративный секретарь ПАО "Русская Аквакультура"**

Телефон: **+7 (495) 258-9928**

Факс: **+7 (495) 258-9928**

Адрес электронной почты: **arkhipova@russaquaculture.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **russianseagroup.ru/index.php?id=10;**
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531

Оглавление

- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
 - 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
 - 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
 - 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
 - 1.4. Сведения об оценщике эмитента
 - 1.5. Сведения о консультантах эмитента
 - 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
- II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
 - 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
 - 2.2. Рыночная капитализация эмитента
 - 2.3. Обязательства эмитента
 - 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
 - 2.3.2. Кредитная история эмитента
 - 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
 - 2.3.4. Прочие обязательства эмитента
 - 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
- III. Подробная информация об эмитенте
 - 3.1. История создания и развитие эмитента
 - 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
 - 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
 - 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
 - 3.1.4. Контактная информация
 - 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
 - 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
 - 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
 - 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
 - 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
 - 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
 - 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
 - 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
 - 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
 - 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
 - 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
 - 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
 - 3.6.1. Основные средства
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
 - 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
 - 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
 - 4.3. Финансовые вложения эмитента
 - 4.4. Нематериальные активы эмитента
 - 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
 - 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- 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

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

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

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

6.1-6.2. Акционеры

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

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

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

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

- 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
 - 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
 - 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
 - 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
 - 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
 - 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
 - 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
 - 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
 - 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
 - 8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
 - 8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
 - 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
 - 8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
 - 8.9. Иные сведения
 - 8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
- Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
- Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. Обыкновенные именные акции эмитента допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500.

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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Воробьев Максим Юрьевич (председатель)	1976
Беличев Александр Сергеевич	1978
Дангауэр Дмитрий Сергеевич	1977
Гаранкин Александр Борисович	1970
Азимица Екатерина Валерьевна	1967
Воробьева Людмила Ивановна	1949
Кенин Михаил Борисович	1968
Франк Глеб Сергеевич	1982
Гусаров Илья Олегович	1979
Михайлова Людмила Ильинична	1976

Едиличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Соснов Илья Геннадьевич	1978

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2014, 9 мес.	2015, 9 мес.
Производительность труда	3 489 293	4 176
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,12	0,06
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,10	0,00
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	3,29	-0,10
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Показатели на основании сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности

Дата составления: **21.08.2015**

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **МСФО**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	31.12.2014 г.	30.06.2015
Производительность труда	4 566	12 611
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.09	13.4
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0	0.65
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	297	1.84
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2014	3 кв. 2015
Рыночная капитализация	3 142 532 591.01	3 634 870 650.7

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: *Расчет рыночной капитализации Эмитента по состоянию на 31 декабря 2014 года и на 30 сентября 2015 года осуществлялся на основании сведений Открытого акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (<http://moex.com/s26>).*

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 9 мес. 2015 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	241 532
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	241 532
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0
	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	38 513
из нее просроченная	0
в том числе	0
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	8 444
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	15 301
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0

прочая	14 767
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразСервис"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЕвразСервис"**

Место нахождения: **121353, гор. Москва, ул. Беловежская, д. 4**

ИНН: **7725501656**

ОГРН: **1037789086202**

Сумма задолженности: **14 309 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Русская Рыбная Компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Русская Рыбная Компания»**

Место нахождения: **121353, Москва г, Беловежская ул., дом № 4**

ИНН: **7701174512**

ОГРН: **1027739116833**

Сумма задолженности: **12 514 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

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

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

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный займ, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «ГК «Русское море». Идентификационный номер выпуска 4B02-01-04461-D от 14.06.2012 года	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора	Приобретатели ценных бумаг выпуска,

(займодавец)	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (дней)	1092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,6
Количество процентных (купонных) периодов	6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	23.06.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	23.06.2015
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Общество (Эмитент) исполнило обязательства по выплате купонного дохода и номинальной стоимости облигаций, но получение владельцем одной облигации Эмитента (на общую сумму 1 000 руб.) и купонного дохода на эту сумму не представляется возможным в связи с аннулированием лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, клиентом которого является владелец облигации.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Займ, Сумма займа - 288 000 000 рублей 00 копеек, предоставляемый ЗАО «Русская рыбная компания» эмитенту сроком до 30.06.2016 под 11,5 % годовых	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ЗАО «Русская рыбная компания», 121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	288 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	234 600 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (месяцев)	12,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,5%
Количество процентных (купонных) периодов	в конце срока
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.06.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. Облигационный займ, Биржевые/коммерческие облигации. Документарные на предъявителя. Процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «ГК «Русское море». Серии БО-02. Государственный регистрационный номер выпуска 4B02-02-04461-D от 14.06.2012 года. Количество ценных бумаг: 2 000 000. Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000. Номинал: 1 000. Дата погашения ценных бумаг выпуска: 1092 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	-
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	-
Срок кредита (займа), (лет)	-
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	-
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации. Размещение не началось.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015, 9 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	7 722 213.52
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица	7 722 213.52
В том числе в форме залога или поручительства	7 722 213.52

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению

обеспечения

Наименование обязательства: *Договор залога акций № 2815-026-з2 от 24.07.2015*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *3 000 000 000 RUR*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *33 месяца с момента подписания Кредитного Договора*

Способ обеспечения: *залог*

Единица измерения: -

Размер обеспечения: *100 000 068*

Валюта: *RUR*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Ввиду заключения ЗАО «Русская рыбная компания» с Банком ГПБ (АО) кредитного Договора № 2815-026, в обеспечение обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» перед Банком ГПБ (АО) требуется заключение договора залога акций ЗАО «Русская рыбная компания» между ПАО «Русская Аквакультура» и Банком ГПБ (АО). Предмета залога: ценные бумаги – акции Закрытого акционерного общества «Русская рыбная компания», созданного и действующего по законодательству Российской Федерации, (далее – «Эмитент»), в количестве 1 190 477 (Один миллион сто девяносто тысяч четыреста семьдесят семь) штук, что составляет 100 (Сто) процентов от зарегистрированного уставного капитала Эмитента, номинальной стоимостью 100 000 068 руб. 00 коп.

Срок, на который предоставляется обеспечение: *33 месяца с момента подписания Кредитного Договора (март 2018 г.)*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: -

Наименование обязательства: *Договор поручительства № 2815-026-п2 от 24.07.2015*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *3 000 000 000 RUR*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *33 месяца с момента подписания Кредитного Договора*

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: -

Размер обеспечения: -

Валюта: *RUR*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

ЗАО «Русская рыбная компания» заключило с Банк ГПБ (АО) кредитный договор № 2815-026. В обеспечение обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» перед – Банком ГПБ (АО) требовалось заключение договора поручительства между ПАО «Русская Аквакультура» и Банком ГПБ (АО). Поручитель обязывается солидарно с Закрытым акционерным обществом «Русская рыбная компания», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1027739116833, ИНН 7701174512, отвечать перед Кредитором за исполнение, Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 2815-026, заключенного между Кредитором и Должником.

Срок, на который предоставляется обеспечение: *33 месяца с момента подписания Кредитного Договора (март 2018 г.)*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: -

Наименование обязательства: *Дополнительное соглашение № 1 от 24.07.2015 к договору № 2814-118-34 залога акций ЗАО «Русская рыбная компания» по обязательствам ООО «Русское море-Аквакультура» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) от 31.10.2014*

Единица измерения: *x 1000000*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *6 700 RUR*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *В соответствии с условиями основного договора*

Способ обеспечения: **залог**

Единица измерения: -

Размер обеспечения: -

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

В связи с увеличением лимитов по оборотным и инвестиционным кредитам, увеличением длины траншей оборотных кредитов, ООО «Русское море - Аквакультура» было необходимо заключить с Банком ГПБ (АО) Дополнительные соглашения к Договорам об открытии кредитной линии от «13» августа 2014 г. №№ 2814-118, 2814-119, 2814-120, 2814-121, 2814-125, 2814-126, 2814-127, 2814-128, ввиду чего было заключено Дополнительное соглашение к договору залога акций ЗАО «Русская рыбная компания» между Банк ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура» от 31.10.2014 за № 2814-118-34.

Срок, на который предоставляется обеспечение:

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: -

Наименование обязательства: **Дополнительное соглашение № 1 от 24.07.2015 к договору поручительства № 2814-118-п2 ПАО «Русская Аквакультура» по обязательствам ООО «Русское море-Аквакультура» от 02.10.2014**

Единица измерения: **x 1000000**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **6 700 RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **В соответствии с условиями основного договора**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: -

Размер обеспечения: -

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

В связи с увеличением лимитов по оборотным и инвестиционным кредитам, увеличением длины траншей оборотных кредитов ООО «Русское море - Аквакультура» необходимо заключить с Банк ГПБ (АО) Дополнительные соглашения к Договорам об открытии кредитной линии от «13» августа 2014 г. №№ 2814-118, 2814-119, 2814-120, 2814-121, 2814-125, 2814-126, 2814-127, 2814-128, ввиду чего необходимо заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства от 02.10.2014 за № 2814-118-п2 между ПАО «Русская Аквакультура» и Банк ГПБ (АО).

Срок, на который предоставляется обеспечение: **В соответствии с условиями основного договора**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: -

Наименование обязательства: **Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства № 2814-003-п1 от 31 марта 2014 года**

Единица измерения: -

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): -

Валюта: **RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **В соответствии с условиями основного договора**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: -

Размер обеспечения: -

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

В связи с решением Банка ГПБ (АО) изменить процентную ставку по Договору об открытии кредитной линии № 2814-003 от «29» января 2014 г., ЗАО «Русская рыбная компания» 24.07.2015 заключило с Банком ГПБ (АО) Дополнительное соглашения №3 к вышеуказанному Договору. Процентная ставка была изменена до «ключевой ставки Банка России + 2,5% годовых, но не менее 12% годовых» с 01 июля 2015 года для ссудной задолженности, действующей в рамках Договора об

открытии кредитной линии № 2814-003 от «29» января 2014 г. на дату заключения Дополнительного соглашения № 3 и до полного исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 2814-003.

Текущий размер ссудной задолженности по кредитному соглашению на момент заключения дополнительно соглашения составлял 270 млн. руб. (ранее долг составлял 1000 млн. руб.). В настоящее время остаток долга составляет 150 млн. руб.

Исходя из условий договора об открытии кредитной линии № 2814-003 от «29» января 2014 г., необходимо заключить дополнительное соглашение к действующему договору поручительства с ПАО «Русская Аквакультура» (Договор № 2814-003-н1 от 31.03.2014).

Срок, на который предоставляется обеспечение: **В соответствии с условиями основного договора**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: -

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) эмиссионных ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 "Русская Аквакультура"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *18.02.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "Русская Аквакультура"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *18.02.2015*

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием следующих юридических лиц:

- ООО «Русское море - Аквакультура»;

- ООО «Аквакультура»

Данный перечень, по мнению Эмитента, является исчерпывающим.

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Смешение указанных наименований не произойдет, так как юридические лица имеют разное местонахождение и организационно-правовую форму.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Группа компаний "Русское море"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ГК "Русское море"*

Дата введения наименования: *30.11.2007*

Основание введения наименования: *Решение № 1 единственного учредителя Открытого*

акционерного общества "Группа компаний "Русское море" о создании

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1079847122332**

Дата государственной регистрации: **10.12.2007**

Наименование регистрирующего органа: **МИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

121353 Россия, Москва, Беловежская 4

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

121353 Россия, Москва, Беловежская 4

Телефон: **+7 (495) 258-99-28**

Факс: **+7 (495) 258-99-28**

Адрес электронной почты: **info@russaquaculture.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **russaquaculture.ru/index.php?id=10; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531**

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Подразделение по работе с инвесторами

Место нахождения подразделения: **121353, Россия, Москва, Беловежская, д. 4**

Телефон: **+7 (495) 648-93-68**

Факс: **+7 (495) 259-99-28**

Адрес электронной почты: **info@russaquaculture.ru**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.russianseagroup.ru/ru/pages/your_country; http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7816430057

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **74.12**

Коды ОКВЭД
15.20
51.38.1
63.1
63.40
72.1

72.2
72.5
74.13.1
74.50

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Оказание услуг*

Наименование показателя	2014, 9 мес.	2015, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	111 657	150 320
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: *нет*

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	2015, 9 мес.
Сырье и материалы, %	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0
Топливо, %	0
Энергия, %	0
Затраты на оплату труда, %	59.87
Проценты по кредитам, %	0
Арендная плата, %	0.68
Отчисления на социальные нужды, %	12.9
Амортизация основных средств, %	0.23
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0
Прочие затраты (пояснить)	
амортизация по нематериальным активам, %	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0
обязательные страховые платежи, %	0
представительские расходы, %	0
иное, %	6.21

консультационные услуги	1.06
командировочные расходы	2.87
связь	0
Услуги, связанные с неисключительным правом	1.95
Оценочные обязательства и резервы	14.23
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	183.17

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

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. №34н (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007 N 26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 23.08.2000 N ГКПИ 00-645), действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденным приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н. в ред. Приказов Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н, от 18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 9 мес. 2015 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование	412.5	268.1
Сооружения		
Производственный и хозяйственный инвентарь	814.2	343.1
Прочие основные фонды	8 843.2	6 921.4
ИТОГО	10 069.9	7 532.6

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.*

Отчетная дата: *30.09.2015*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств отсутствуют.

Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014, 9 мес.	2015, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	196,49	-2 070,97
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.02	0,03
Рентабельность активов, %	3,29	-59,25
Рентабельность собственного капитала, %	3,69	-62,76
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-2 634 191	-3 612 900
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	-39,55%	-68,72%

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014, 9 мес.	2015, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	71 261	74 974
Коэффициент текущей ликвидности	16.73	1,25
Коэффициент быстрой ликвидности	16.73	1,25

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

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

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.3. Финансовые вложения эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Закрытое акционерное общество "Русская рыбная компания"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ЗАО "Русская рыбная компания"**

Место нахождения эмитента: **Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65**

ИНН: **7701174512**

ОГРН: **1027739116833**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
28.12.1998	1-01-12168-Н	Московское РО ФКЦБ России
19.01.2000	1-01-12168-Н	Московское РО ФКЦБ России
14.04.2005	1-01-12168-Н-001D	ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 190 477**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **100 000 068 RUR x 1**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **5 107 992 800**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО "Русская рыбная компания" в текущем финансовом году и в предшествующем году не объявлялись.

Дополнительная информация: *отсутствует.*

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): *Общество с ограниченной ответственностью "Русское море- Доставка"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Русское море- Доставка"*

Место нахождения: *121353, Россия, Москва, ул. Беловежская, д. 4*

ИНН: *7709298157*

ОГРН: *1027700107423*

Размер вложения в денежном выражении: *50*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *100*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *Доход от объекта финансового вложения не выплачивался.*

Дополнительная информация: *отсутствует.*

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): *Общество с ограниченной ответственностью "Аквакультура"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Аквакультура"*

Место нахождения: *121353, город Москва, ул. Беловежская, дом 4*

ИНН: *7731486854*

ОГРН: *1147748007516*

Размер вложения в денежном выражении: *2 400 000*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *99.99*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *Доход от объекта финансового вложения не выплачивался.*

Дополнительная информация: *отсутствует.*

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

Эмитент не имеет и не прогнозирует убытков по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

*Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 года № 129-ФЗ;
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н;
План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н.*

4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Деятельность Эмитента не связана с необходимостью введения политики в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в отчетный период не производились.

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, не имеет патентов, зарегистрированных товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товара, а также объектов интеллектуальной собственности.

Эмитент не имеет патентов и лицензий на использование товарных знаков, в связи с чем факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия таких патентов и лицензий, отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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:

Органами управления Эмитента являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) Эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание его членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, предусмотренных п.2 ст.64 Федерального закона;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- 8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) финансового года, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа);
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок на сумму более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 19) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом, к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

Вопросы планирования:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии и их изменения, а также по компаниям, находящимся под прямым и косвенным контролем Общества (далее по тексту также - Группа), принятие стратегических решений, затрагивающих существенную часть бизнеса, включая партнерство, создание совместных предприятий и т.д.;
- 2) утверждение бюджетов Общества и их корректировок;
- 3) рассмотрение отчетов Генерального директора об исполнении утвержденного бюджета Общества;
- 4) утверждение годового месячного плана продаж по товарным группам и его квартальных корректировок;

- 5) утверждение основных целевых показателей бизнеса;
- 6) утверждение карты рисков Общества и дочерних и управляемых обществ, рассмотрение ежеквартальных отчетов о работе по минимизации выявленных рисков;
- 7) изучение и оценка производственно-хозяйственной деятельности Общества и управляемых обществ, выработка предложений по улучшению результатов деятельности.

Кадровые вопросы:

- 1) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, расторжение договора с управляющей организацией;
- 3) утверждение состава комитетов Совета директоров, Положений о комитетах Совета директоров;
- 4) назначение и отстранение от должности корпоративного секретаря Общества;
- 5) принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита.

Вопросы бизнес-стратегии:

- 1) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества или управляемых обществ в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций;
- 2) учреждение или ликвидация дочерних компаний;
- 3) принятие решений об открытии или закрытии филиалов, представительств Общества.

Одобрение сделок, принятия Обществом обязательств:

- 1) одобрение сделок, договоров (нескольких взаимосвязанных договоров) или рамочных договоров:
 - по Обществу – на сумму свыше 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам или если указанная сумма составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества;
 - по управляемым обществам, и/или компаниям Группы – на сумму, установленную для одобрения общим собранием акционеров/участников соответствующего дочернего и/или управляемого общества, но в любом случае на сумму свыше 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей о каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам;
 - совершение действий, в результате которых Группой отчуждается или возникает возможность отчуждения имущества, балансовая и/или рыночная стоимость которого превышает 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам (за исключением активов, отчуждаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности);
 - приобретение Группой активов, имущества, рыночная стоимость которых превышает 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам (за исключением активов, приобретаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности);
 - заключение Группой контрактов в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности общества на условиях, худших по сравнению с рыночными условиями;
 - условия контрактов Общества (существенные условия договоров купли-продажи, а также иных договоров, имеющих сходный с ними предмет либо сходную с ними природу в части исполнения), если цена контракта или нескольких взаимосвязанных сделок (в т.ч. с одним и тем же контрагентом) превышает 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
- 2) согласование крупных сделок, договоров (нескольких взаимосвязанных договоров) или рамочных договоров перед вынесением на одобрение общим собранием акционеров Общества, если сумма сделки равна или превышает 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 3) одобрение инвестиционных проектов:
 - по Обществу – на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;
 - по управляемым обществам – на сумму, установленную для одобрения общим собранием акционеров/участников соответствующего управляемого общества;
- 4) согласование инвестиционных проектов перед вынесением на одобрение общим собранием акционеров Общества на сумму, равную или выше 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 5) одобрение кредитных договоров (и/или их существенных условий), займов, договоров, связанных с обеспечением обязательств Общества или третьего лица (залог, поручительства, гарантии и т.д.):
 - по Обществу – если сумма по договору (нескольким взаимосвязанным договорам) составляет до 50% балансовой стоимости активов Общества;
 - по дочерним и/или управляемым обществам – на сумму свыше установленной для одобрения

общим собранием акционеров/участников соответствующего дочернего и/или управляемого общества;

6) согласование перед вынесением на одобрение общим собранием акционеров Общества существенных условий договоров, связанных с обеспечением обязательств третьего лица (залог, поручительство, гарантии и т.д.), - если сумма по договору (серии связанных договоров) составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества;

7) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона;

8) согласование любых сделок с акциями, долями, иными ценными бумагами, объектами интеллектуальной собственности Общества, по отчуждению объектов недвижимости и иных активов, принадлежащих Обществу, вне зависимости от суммы сделки.

9) возможность и условия предоставления Обществом займов компаниям Группы, а также существенные условия (в т.ч. срок, стоимость, целевое использование) займов, привлекаемых Обществом у компаний Группы и/или управляемых обществ.

Внутренние нормативные акты и предварительное рассмотрение вопросов перед общим собранием акционеров:

1) утверждение ключевых внутренних документов Общества и управляемых обществ, создание или изменение которых было инициировано Советом директоров Общества;

2) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций о внесении изменений и дополнений в устав Общества, утверждении устава Общества в новой редакции;

3) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по эмиссии ценных бумаг;

4) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по увеличению или уменьшению уставного капитала Общества;

5) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по выплате дивидендов, их размеру, порядку их выплаты в Обществе;

6) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по кандидатурам аудитора и членам ревизионной комиссии (ревизора);

7) предварительное утверждение годового отчета;

8) предоставление общему собранию акционеров Общества рекомендаций по размеру вознаграждения, выплачиваемого члену ревизионной комиссии (ревизору), определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

9) предварительное рассмотрение всех прочих вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества перед вынесением на одобрение и(или) утверждение общим собранием акционеров Общества;

Юридические, корпоративные и прочие вопросы:

1) созыв общих собраний акционеров Общества, утверждение их повестки дня;

2) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

3) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и расторжение договора с ним;

4) контроль деятельности комитетов Совета директоров Общества;

5) утверждение директив по голосованию на общих собраниях акционеров или участников обществ, акции или доли которых принадлежат Обществу или дочерним и/или управляемым обществам. Директивы по голосованию не выносятся отдельным вопросом в повестку дня заседания Совета директоров, если решение по существу вопроса, в отношении которого должна утверждаться директива, принято в ходе рассмотрения другого вопроса повестки дня заседания Совета директоров;

6) рассмотрение статуса исполнения ранее принятых Советом директоров Общества решений;

7) использование резервного фонда Общества или дочерних и/или управляемых обществ;

8) размещение Обществом или управляемым обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, приобретение размещенных облигаций и иных ценных бумаг.

9) продажа принадлежащих Группе и/или управляемым обществам долей/акций других юридических лиц;

10) приобретение Группе и/или управляемыми обществами акций/долей юридических лиц;

11) любые действия (списание/уступка прав требований и т.п.) с задолженностью юридических и/или физических лиц перед компаниями Группы и/или управляемыми обществами;

12) учреждение Группой и/или управляемыми обществами юридических лиц;

13) приобретение Группой и/или управляемыми обществами векселей, облигаций и других долговых

ценных бумаг (за исключением внутригрупповых);

14) предоставление Группой и/или управляемыми обществами кредитов и/или займов (за исключением внутригрупповых);

15) предоставление Группой и/или управляемыми обществами поручительств, гарантий, оформление залогов активов, ипотеки в качестве обеспечения по своим обязательствам, а также обязательствам других юридических и физических лиц;

16) утверждение и одобрение стратегии развития любой компаний Группы и/или управляемых обществ, инвестиционной политики, годового бюджета и бизнес-плана, а также корректировок к ним;

17) выпуск Группой и/или управляемыми обществами векселей или других неэмиссионных ценных бумаг (за исключением внутригрупповых);

18) принятие решения или дача рекомендаций о распределении чистой прибыли Общества между ее акционерами;

19) привлечение Группой и/или управляемыми обществами кредитов и/или займов, выпуск эмиссионных долговых ценных бумаг (за исключением внутригрупповых);

20) образование исполнительных органов компаний Группы и/или управляемых обществ и прекращение их полномочий

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Компетенция Генерального директора Эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе к компетенции Генерального директора относятся:

Текущее руководство:

1) оперативное руководство деятельностью Общества;

2) организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

3) представление интересов Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

4) право первой подписи финансовых документов;

5) распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»;

6) совершение сделок от имени Общества с соблюдением ограничений, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7) издание приказов и выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

8) выдача доверенностей от имени Общества в пределах, установленных настоящим Уставом полномочий;

9) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества.

Вопросы планирования:

1) организация подготовки стратегии;

2) организация подготовки бюджета Общества и организация подготовки бюджетов управляемых обществ, корректировок бюджетов;

3) организация подготовки отчетов Генерального директора Совету директоров об исполнении утвержденного бюджета;

4) организация подготовки плана продаж;

5) организация работы по выявлению рисков, подготовке планов и реализации мероприятий по минимизации выявленных рисков, подготовке отчетов о проведенных мероприятиях;

6) организация подготовки отчетов о производственно-хозяйственной деятельности Общества и управляемых обществ;

7) разработка основных целевых показателей бизнеса.

Кадровые вопросы:

- 1) разработка предложений по организационной структуре Общества и управляемых обществ;
- 2) разработка и утверждение штатного расписания Общества, согласование штатных расписаний управляемых обществ, заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий;
- 3) в отношении работников, указанных в Приложении 1 к Положению о Комитете по назначениям и вознаграждению:
 - подбор кандидатур на указанные позиции;
 - представление финальных кандидатур Комитету по назначениям и вознаграждению;
 - формирование условий договоров с кандидатами, согласование условий с Комитетом по назначениям и вознаграждению;
 - прием, увольнение, наложение дисциплинарных взысканий осуществляется Генеральным директором по согласованию с Комитетом по назначениям и вознаграждению;
- 4) разработка проектов локальных нормативных актов по вопросам регулирования оплаты труда, премирования работников Общества, согласование проектов указанных актов в управляемых обществах;

Вопросы бизнес-стратегии:

- 1) утверждение ассортиментной политики управляемых обществ (основные принципы формирования и обновления ассортимента, размер ассортимента, целевые показатели для ассортимента);
- 2) организация подготовки решений об открытии или закрытии филиалов, представительств, дочерних обществ Общества или управляемых обществ.

Вопросы заключения Обществом сделок, принятия Обществом обязательств:

- 1) организация подготовки проектов договоров;
- 2) обеспечение прохождения проектом договора процедуры согласования со структурными подразделениями Общества до вынесения на Совет директоров общества, в случае, если рассмотрение и одобрение таких сделок Советом директоров и(или) Общим собранием акционеров Общества предусмотрено Федеральным законом и/или настоящим Уставом;

Вопросы разработки внутренних нормативных актов и подготовки проектов документа для рассмотрения общим собранием акционеров:

- 1) обеспечение процедуры согласования со структурными подразделениями Общества и утверждение локальных нормативных актов Общества, не отнесенных к компетенции Совета директоров Общества и(или) Общего собрания акционеров Общества;
- 2) обеспечение процедуры согласования со структурными подразделениями Общества локальных нормативных актов Общества, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества и(или) Общего собрания акционеров Общества, до вынесения указанных проектов на утверждение Советом директоров Общества и(или) Общим собранием акционеров Общества;
- 3) организация подготовки перед вынесением на Совет директоров и обеспечение процедуры согласования со структурными подразделениями Общества проектов документов о внесении изменений и дополнений в устав Общества;
- 4) организация подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций и обоснований по вопросам эмиссии акций, увеличения или уменьшения уставного капитала, по выплате дивидендов, их размеру и порядку их выплаты в Обществе или управляемых обществах;
- 5) организация подготовки проектов годовых отчетов Общества и согласование проектов годовых отчетов управляемых обществ, обеспечение процедуры согласования со структурными подразделениями Общества проектов до вынесения на Совет директоров Общества;
- 6) обеспечение процедуры согласования со структурными подразделениями Общества перед вынесением на Совет директоров проектов документов по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Общества, до вынесения указанных проектов на утверждение общим собранием акционеров Общества.

Юридические, корпоративные и прочие вопросы:

- 1) организация подготовки для Совета директоров материалов для созыва Общих собраний акционеров Общества;
- 2) организация подготовки для Совета директоров материалов для утверждения регистратора Общества и условий договора с ним, а также для расторжения договора с ним;
- 3) организация подготовки для Совета директоров Общества материалов по утверждению директив по голосованию на общих собраниях акционеров/участников обществ, акции/ доли которых принадлежат Обществу или управляемым обществам;
- 4) организация подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций и обоснования по использованию резервного фонда Общества или управляемых обществ;

5) организация подготовки для Совета директоров Общества рекомендаций и обоснования по размещению Обществом или управляемым обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, определению цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупу эмиссионных ценных бумаг, приобретению размещенных облигаций и иных ценных бумаг;

6) утверждение списков лиц в Обществе и управляемых обществах, обладающих инсайдерской информацией;

7) исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества и управляемых обществ и обеспечения их нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:

Советом директоров Эмитента утвержден Кодекс корпоративного управления (Протокол №80 от 25.11.2011г.), а также Кодекс корпоративного поведения и этики (Протокол №43 от 27.05.2010г.). Новая редакция Кодекса корпоративного управления введена в действие приказом ОАО «ГК «Русское море» от «08» декабря 2011г. № П\О-012ГКРМ/12.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Воробьев Максим Юрьевич*

(председатель)

Год рождения: 1976

Образование: *Высшее. В 1998 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности - международные экономические отношения со знанием иностранного языка.*

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		
06.2009	н/в	ОАО "ГК "Русское море" (ПАО "Русская Аквакультура")	Председатель Совета директоров
09.2009	02.2010	ЗАО "Русское море"	Председатель Совета директоров
09.2009	02.2010	ЗАО "Русское море"	Председатель Комитета по назначениям и вознаграждению
03.2010	12.2011	ОАО "ГК "Русское море" (ПАО "Русская Аквакультура")	Член Комитета по назначениям и вознаграждению
06.2011	н/в	ООО "СПБ-Реновация"	Председатель Совета директоров
11.2011	н/в	ООО "Русское море-Добыча"	Председатель Совета директоров
10.2011	н/в	ООО "Акваника"	Член Совета директоров
12.2011	н/в	ОАО "ГК "Русское море" (ПАО "Русская Аквакультура")	Председатель комитета по назначениям и вознаграждению
03.2012	12.2012	ОАО "Стройтрансгаз"	Член Совета директоров
09.2012	12.2012	ОАО "УСК "МОСТ"	Член Совета директоров
09.2012	01.2013	ООО "Инвестиционно-финансовая"	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31.4982**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **31.4982**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Сын члена Совета директоров эмитента Воробьевой Л.И.

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: **Беличев Александр Сергеевич**

Год рождения: **1978**

Образование: **Высшее. В 2000 году окончил Финансовую Академию 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	2011	ООО «Глобэкс Капитал»	Старший вице-президент
2011	2014	ОАО «РОСНАНО»	Инвестиционный директор
2015	н/в	ООО «ИГ Линвест»	Директор по проектам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Дангауэр Дмитрий Сергеевич*

Год рождения: *1977*

Образование: *Высшее. В 1999 году окончил МГИМО МИД РФ по специальности менеджмент и ВЭД. В 2008 году окончил Академию при Правительстве РФ по специальности экономика и управление.*

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		
12.2007	н/в	ОАО "ГК "Русское море" (ПАО "Русская Аквакультура")	Член Совета директоров
01.2010	05.2010	ЗАО "Русское море"	Генеральный директор
08.2010	н/в	ЗАО "Русская рыбная компания"	Генеральный директор
04.2013	н/в	ПАО "Русская Аквакультура" (ранее - ОАО "ГК "Русское море")	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.5*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.5*

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Гаранкин Александр Борисович*

Год рождения: *1970*

Образование: *Высшее. В 1996 году окончил Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности финансы и кредит*

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		

2004	н/в	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	Управляющий директор Департамента прямых инвестиций
2015	н/в	ПАО "Русская Аквакультура" (ранее - ОАО "ГК "Русское море")	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (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

ФИО: ***Азимица Екатерина Валерьевна***

Год рождения: ***1967***

Образование: ***Высшее. В 1990 году окончила Ленинградский инженерно-экономический институт имени Пальмиро Тольятти по специальности инженер-экономист.***

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		
11.2011	04.2014	ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»	Старший Вице-президент по финансам и экономике
04.2014	н/в	Санкт-Петербургский государственный экономический университет	Профессор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (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

ФИО: **Воробьева Людмила Ивановна**

Год рождения: **1949**

Образование: **Высшее. Окончила Красноярский институт цветных металлов имени Калинина, Россия, по специальности - литейное производство черных и цветных металлов (инженер – металлург).**

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		
11.2008	н/в	ООО "ГРАНД ЛЭНД"	Начальник отдела управления активами
05.2011	н/в	ОАО "ГК "Русское море" (ПАО "Русская Аквакультура")	Член Совета директоров
06.2011	н/в	ОАО "ГК "Русское море" (ПАО "Русская Аквакультура")	Член Комитета по аудиту

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.29**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.29**

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Мать Председателя Совета директоров эмитента Воробьева М.Ю.**

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

ФИО: **Кенин Михаил Борисович**

Год рождения: **1968**

Образование: **Высшее. Окончил Московский авиационный технологический институт.**

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		
2008	н/в	ООО "Главстрой-СПб"	Член Совета директоров
12.2011	н/в	ОАО "ГК "Русское море" (ПАО "Русская Аквакультура")	Член Совета директоров
12.2012	н/в	ОАО «УСК МОСТ»	Член Совета директоров
01.2013	н/в	ООО «ИФ СК «АРКС»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.1**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.1**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Франк Глеб Сергеевич**

Год рождения: **1982**

Образование: **Высшее. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (бакалавр, юриспруденция, юрист-международник со знанием иностранных языков). INSEAD (Франция), MBA (Master of Business Administrations).**

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		
09.2011	н/в	ООО "Акваника"	Председатель Совета директоров
11.2011	н/в	ООО "Русское море - Добыча"	Член Совета директоров
12.2011	н/в	ОАО "ГК "Русское море" (ПАО "Русская Аквакультура")	Член Совета директоров
12.2011	н/в	ОАО "ГК "Русское море" (ПАО "Русская Аквакультура")	Член Комитета по назначениям и вознаграждению
12.2011	н/в	ОАО "Стройтрансгаз"	Член Совета директоров
09.2012	н/в	ООО «ИФСК «АРКС»	Член Совета директоров
09.2012	н/в	ОАО «УСК МОСТ»	Член Совета директоров

03.2014	н/в	ЗАО "Стройтрансгаз"	Председатель Совета Директоров
---------	-----	---------------------	--------------------------------

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **37.13**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **37.13**

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (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

ФИО: **Гусаров Илья Олегович**

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее. В 2002 году окончил МГТУ им. Баумана.**

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		
2013	н/в	ООО "Роквелл Капитал"	Генеральный директор
2011	2013	The Boston Consulting Group	Acting Project Leader
2010	2011	INSEAD	n/a

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (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

ФИО: *Михайлова Людмила Ильинична*

Год рождения: *1976*

Образование: *Высшее. В 1998 году окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности финансы и кредит.*

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		
2006	н/в	ОАО «Группа Черкизово»	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

29 июня 2015 года на годовом Общем собрании акционеров Общества было принято решение о прекращении полномочий Совета Директоров Общества состава 05 июня 2015 г. и избрании нового состава Совета директоров Общества.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Соснов Илья Геннадьевич*

Год рождения: *1978*

Образование: *Высшее. В 1999 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет по специальности «Экономика»*

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		
2009	2012	ООО «СИБУР-Русские шины»	Заместитель генерального директора по

			организационным вопросам
2012	2013	ООО «Группа компаний «Русское море»	Главный финансовый директор
2013	2015	ООО «Русское море -Добыча»	Финансовый директор
2015	н/в	ПАО "Русская Аквакультура"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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:

Совет директоров

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2015, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 124 997
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	1 124 997

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

Протоколом № 44 годового Общего собрания акционеров эмитента от 30 июня 2015 г. установлен следующий размер вознаграждения:

- независимым членам Совета директоров Общества за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, включая участие в работе Комитетов Совета Директоров, в течение периода времени от момента его избрания до момента прекращения его полномочий в размере 4,5 млн. руб. в год, порядок выплаты вознаграждения устанавливается в соответствии с внутренней политикой ПАО «Русская Аквакультура»;

- остальным членам Совета Директоров вознаграждения не выплачивается.

При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий независимого директора в течение корпоративного года.

Данный размер вознаграждения устанавливается на период с 29 июня 2015 года до момента утверждения Общим собранием акционеров нового размера вознаграждения.

Дополнительная информация: *отсутствует.*

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

В соответствии со ст. 13 Устава Эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества.

13.2. Ревизор Общества избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего общего годового собрания акционеров.

13.3. Полномочия Ревизора Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

13.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- по инициативе самого Ревизора Общества;

- по решению общего собрания акционеров;

- по решению генерального директора;

- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

13.5. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.6. Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

13.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

13.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.9. По решению общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 11.17 Устава Эмитента при Совете директоров Общества создан Комитет по аудиту, являющийся постоянно действующим консультационным органом при Совете директоров. К задачам Комитета отнесены:

- Контроль соблюдения бюджетного процесса;

- Контроль исполнения Обществом и управляемыми обществами соответствующих бюджетов;

- Составление и актуализация карты рисков Общества и управляемых обществ, рассмотрение отчетов менеджмента о работе по минимизации рисков, составление ежеквартального отчета для Совета директоров;

- Рассмотрение существенных условий сделок с заинтересованностью и выдача рекомендаций

Совету директоров относительно целесообразности одобрения указанных сделок;
- Предоставление рекомендаций по кандидатурам аудитора и членов ревизионной комиссии (ревизора), по размеру вознаграждения, выплачиваемого члену ревизионной комиссии (ревизору), определение размера оплаты услуг аудитора Общества и/или управляемых обществ;
- Предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам подготовки годового отчета, годового бухгалтерского баланса, ликвидационного баланса;
- Подбор кандидатур на должность руководителя Службы внутреннего аудита.

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:

В структуре Эмитента создана Служба внутреннего аудита, осуществляющая свою деятельность на основании Положения, утвержденного Советом директоров Эмитента (Протокол №12 от 22.08.2009). Решением Совета директоров Эмитента от 28.06.2011 (протокол №71 от 01.07.2011) утверждена новая редакция Положения о Службе внутреннего аудита.

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Функции службы внутреннего аудита (СВА):

1) Основная задача СВА - способствовать менеджменту Общества во внедрении и совершенствовании систем управления рисками, контроля и корпоративного управления, и осуществлять мониторинг систем внутреннего контроля по следующим направлениям:

- **эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;**
- **сохранность активов;**
- **достоверность отчетности (внешней и внутренней);**
- **соответствие деятельности нормам законодательства, внутренним организационно-распорядительным документам и стандартам.**

2) СВА проводит оценку эффективности системы управления рисками Обществ группы ПАО "Русская Аквакультура" и вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки.

3) СВА проводит оценку безопасности и эффективности информационных систем Обществ группы ПАО "Русская Аквакультура" (ИТ-аудиты).

4) СВА консультирует менеджмент Обществ группы ПАО "Русская Аквакультура" в разработке планов мероприятий (корректирующих действий) по результатам проведенных аудитов, а также осуществляет контроль выполнения планов мероприятий.

5) СВА консультирует менеджмент Обществ группы ПАО "Русская Аквакультура" по вопросам, входящим в компетенцию СВА, как это определено в Положении (в том числе по вопросам организации системы внутреннего контроля и системы управления рисками).

6) СВА выполняет по запросу исполнительных органов Обществ группы ПАО "Русская Аквакультура" по согласованию с Комитетом по аудиту специальные проекты, в том числе участвует в расследовании злоупотреблений и нарушений.

7) СВА выполняет другие задания и участвует в других проектах по поручению Комитета по аудиту.

8) СВА координирует свои действия с работой внешних аудиторов Обществ группы ПАО "Русская Аквакультура" с целью избежать дублирования затрат на аудит.

9) СВА координирует свои действия и взаимодействует с другими функциями контроля (службой безопасности, отделом по управлению рисками, юридическим департаментом).

С целью обеспечения независимости и объективности руководитель Службы внутреннего аудита подчиняется функционально Комитету по аудиту и административно Генеральному директору Эмитента. Комитет по аудиту согласовывает условия трудового соглашения (контракта) с руководителем Службы внутреннего аудита, а также согласовывает решения о поощрении (наказании) руководителя Службы внутреннего аудита. Кандидатура руководителя Службы внутреннего аудита должна получить одобрение Комитета по аудиту и утверждается Советом директоров. Согласование Комитета по аудиту и решение Совета директоров также необходимо для прекращения полномочий руководителя Службы внутреннего аудита.

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента:

В настоящее время служба внутреннего аудита (СВА) Эмитента и внешний аудитор работают независимо друг от друга. Результаты работы внешнего аудитора используются в работе СВА.

Отчеты СВА предоставлялись внешнему аудитору по запросу.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: *Новая редакция Положения об инсайдерской информации утверждена решением Совета директоров эмитента (протокол №82 от 16 декабря 2011г.).*

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

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

ФИО: *Астахова Екатерина Юрьевна*

Год рождения: *1980*

Образование: *Высшее.*

- в 2005 году окончила МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности экономика;

- в 2005 году получила диплом АССА по Международной финансовой отчетности;

- в 2008 году получила аттестат Российской Академии Государственной службы при Президенте РФ (Профессиональный бухгалтер ИПБ).

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		
09.2008	03.2011	ОАО «ГК «Русское море»	Руководитель отдела учета транзакций
04.2011	09.2013	ОАО «ГК «Русское море»	Главный бухгалтер
10.2013	н/в	ОАО «ГК «Русское море» (в н/в – ПАО «Русская Аквакультура»)	Заместитель Финансового директора.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комитет по аудиту**

ФИО: **Азимица Екатерина Валерьевна (председатель)**

Год рождения: **1967**

Образование: **Высшее. В 1990 году окончила Ленинградский инженерно-экономический институт имени Пальмиро Тольятти по специальности инженер-экономист.**

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		
2011	2014	ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»	Старший Вице-президент по финансам и экономике
2014	н/в	Санкт-Петербургский государственный экономический университет	Профессор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Воробьева Людмила Ивановна**

Год рождения: **1949**

Образование: **Высшее. Окончила Красноярский институт цветных металлов имени Калинина, Россия, по специальности - литейное производство черных и цветных металлов (инженер – металлург).**

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		
11.2008	н/в	ООО "ГРАНД ЛЭНД"	Начальник отдела управления активами
05.2011	н/в	ОАО "ГК "Русское море" (ПАО "Русская Аквакультура")	Член Совета директоров
06.2011	н/в	ОАО "ГК "Русское море" (ПАО "Русская	Член Комитета по аудиту

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.29**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.29**

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Мать Председателя Совета директоров Эмитента Воробьева М.Ю.**

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

ФИО: **Гусаров Илья Олегович**

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее. В 2002 году окончил МГТУ им. Баумана.**

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	2011	INSEAD	n/a
2011	2013	The Boston Consulting Group	Acting Project Leader
2013	н/в	ООО «Роквелл Капитал»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (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

ФИО: **Михайлова Людмила Ильинична**

Год рождения: **1976**

Образование: **Высшее. В 1998 году окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности финансы и кредит.**

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		
2006	н/в	ОАО «Группа Черкизово»	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (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

ФИО: **Беличев Александр Сергеевич**

Год рождения: **1978**

Образование: **Высшее. В 2000 году окончил Финансовую Академия при Правительстве РФ по специальности "Антикризисное управление".**

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	2011	ООО «Глобэкс Капитал»	Старший вице-президент
2011	2014	ОАО «РОСНАНО»	Инвестиционный директор
2015	09.2015	ООО «ИГ Линвест»	Директор по проектам
09.2015	н/в	информация отсутствует	информация отсутствует

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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: **Гаранкин Александр Борисович**

Год рождения: **1970**

Образование: **Высшее. В 1996 году окончил Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности финансы и кредит.**

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		
2004	н/в	«Газпромбанк» (Акционерное общество).	Управляющий директор Департамента прямых инвестиций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимся членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

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	2015, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *Годовым Общим собранием акционеров ПАО "Русская Аквакультура" принято решение не выплачивать вознаграждение Ревизору Общества (Протокол ГОСА № 44 от 30.06.2015)*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Комитет по аудиту*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *Протоколом №44 годового Общего собрания акционеров эмитента от 30.06.2015 г. независимым членам Совета директоров Общества за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, включая участие в работе Комитетов Совета Директоров, в течение периода времени от момента избрания до момента прекращения полномочий установлено вознаграждение в размере 4,5 млн. руб. в год. Остальным членам Совета Директоров вознаграждения не выплачивается. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий независимого директора в течение корпоративного года.*

Размер вознаграждения устанавливается до момента утверждения Общим собранием акционеров нового размера вознаграждения.

Дополнительная информация: *отсутствует.*

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2015, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	38
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	86 552 791.79
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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: **468**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **3**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **468**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **25.05.2015**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **442**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: **Воробьева Людмила Ивановна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **6.29%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **6.29%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

ФИО: *Коцюбинский Дмитрий Алексеевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *5.29%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *5.29%*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

ФИО: *Кенин Михаил Борисович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *11.1%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *11.1%*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

ФИО: *Воробьев Максим Юрьевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *31.4982 %*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *31.4982 %*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

ФИО: *Франк Глеб Сергеевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *37.13%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *37.13%*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют*

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с

даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.02.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД"**

Место нахождения: **Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **61.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **61.37**

ФИО: **Воробьева Людмила Ивановна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

ФИО: **Коцюбинский Дмитрий Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.5**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.03.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД"**

Место нахождения: **Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **61.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **61.37**

ФИО: **Воробьева Людмила Ивановна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

ФИО: **Коцюбинский Дмитрий Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.5**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.04.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД"/CORSICO LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью "КОРСИКО ЛИМИТЕД"**

Место нахождения: **Кипр, Лимассол, Арх.Макариу III, 195 НЕОКЛЕУС БИЛДИНГ а/я 3030**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **61.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **61.37**

ФИО: **Воробьева Людмила Ивановна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

ФИО: **Коцюбинский Дмитрий Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.5**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.09.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **"PSEA ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **"PSEA ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"**

Место нахождения: **3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.9364**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **60.9364**

ФИО: **Воробьева Людмила Ивановна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

ФИО: **Коцюбинский Дмитрий Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.5**

ФИО: **Кенин Михаил Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.161**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.161**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.12.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **"PSEA ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **"PSEA ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"**

Место нахождения: **3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.9364**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **60.9364**

ФИО: **Воробьева Людмила Ивановна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

ФИО: **Коцюбинский Дмитрий Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.288**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.288**

ФИО: **Кенин Михаил Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.1**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.1**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.04.2012**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **"PSEA ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **"PSEA ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"**

Место нахождения: **3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.9364**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **60.9364**

ФИО: **Воробьева Людмила Ивановна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.8**

ФИО: **Кенин Михаил Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.1**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.1**

ФИО: **Коцюбинский Дмитрий Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.288**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.288**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.06.2012**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **"PSEA ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **"PSEA ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED**

Место нахождения: **3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.9364**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **60.9364**

ФИО: **Воробьева Людмила Ивановна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.8**

Полное фирменное наименование: **Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД**

Место нахождения: **Кипр, Никосия 1065, Арх.Макариоу III Авеню, 2-4, Капитал центр, 9 эт.**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.5**

ФИО: **Коцюбинский Дмитрий Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.288**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.288**

ФИО: **Кенин Михаил Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.1**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.1**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.08.2012**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **"PCEA ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **"PCEA ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED**

Место нахождения: **3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.9364**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **60.9364**

ФИО: **Воробьева Людмила Ивановна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.8**

ФИО: **Коцюбинский Дмитрий Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.288**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.288**

ФИО: **Кенин Михаил Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.1**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.1**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.09.2012**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **"PCEA ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **"PCEA ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED**

Место нахождения: **3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.9364**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **60.9364**

ФИО: **Воробьева Людмила Ивановна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.8**

ФИО: **Коцюбинский Дмитрий Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.288**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.288**

ФИО: **Кенин Михаил Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.1**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.1**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.03.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **"PCEA ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **"PCEA ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED**

Место нахождения: **3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.9364**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **60.9364**

ФИО: **Воробьева Людмила Ивановна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.8**

ФИО: **Коцюбинский Дмитрий Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.288**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.288**

ФИО: **Кенин Михаил Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.1**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.1**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.03.2014**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **"PCEA ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **"PCEA ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"/RSEA HOLDINGS LIMITED**

Место нахождения: **3030 Кипр, Лимассол, Арх. Макариу III, 195, НЕОКЛЕУС ХАУС**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.9364**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **60.9364**

ФИО: **Воробьева Людмила Ивановна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.8**

ФИО: **Коцюбинский Дмитрий Алексеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.288**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.288**

ФИО: **Кенин Михаил Борисович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.1**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.1**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.03.2015**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Франк Глеб Сергеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **37.13**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **37.13**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.09.2015**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Воробьев Максим Юрьевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31.4982**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **31.4982**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	2	100 000 068
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	2	100 000 068
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	2	100 000 068
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **24.07.2015**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Договор залога акций № 2815-026-32.

Залогодатель: ПАО «Русская Аквакультура»;

Залогодержатель: Банк ГПБ (АО);

Предмета залога: ценные бумаги – акции Закрытого акционерного общества «Русская рыбная компания», созданного и действующего по законодательству Российской Федерации, (далее – «Эмитент»), в количестве 1 190 477 (Один миллион сто девяносто тысяч четыреста семьдесят семь) штук, что составляет 100 (Сто) процентов от зарегистрированного уставного капитала Эмитента, номинальной стоимостью 100 000 068 руб. 00 коп.

Категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные;

Эмитент, адрес эмитента: Закрытое акционерное общество «Русская рыбная компания» (ИНН 7701174512, ОГРН 1027739116833);

Адрес места нахождения эмитента: РФ, г. Москва, ул. Беловежская, д.4;

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-12168-Н от 28.12.1998 г.

Реестродержатель: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»;

Адрес места нахождения реестродержателя: РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8;

Договор залога заключается в обеспечение обязательств перед Банк ГПБ (АО), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 2815-026 (далее в рамках данного решения – Кредитный Договор, Кредитное соглашение), заключенного между Банк ГПБ (АО) и ЗАО «Русская рыбная компания» на следующих существенных условиях:

Кредитор, Банк – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО));

Заемщик - ЗАО «Русская рыбная компания»;

Предмет Кредитного Договора: Банк обязуется предоставить Заемщику Траншами денежные средства (Кредит) в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить за их использование проценты, комиссии и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные Кредитным Договором.

Лимит кредитной линии: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек;

Дата окончания Срока кредитной линии: (33 месяца с момента подписания Кредитным Договором);

Дата прекращения предоставления Траншей: (24 месяца с момента подписания Кредитным Договором).

Стороны сделки: ПАО «Русская Аквакультура» и Банк ГПБ (АО).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: *Дангауэр Дмитрий Сергеевич*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *На момент одобрения сделки являлся Генеральным Директором ПАО "Русская Аквакультура" и ЗАО "Русская рыбная компания"*

Размер сделки в денежном выражении: *100 000 068 RUR x 1*

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *33 месяца с момента подписания Кредитного Договора (март 2018 г.)*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата принятия решение об одобрении сделки: *29.06.2015*

Дата составления протокола: *30.06.2015*

Номер протокола: *44*

Ввиду заключения ЗАО «Русская рыбная компания» с Банком ГПБ (АО) кредитного Договора № 2815-026, в обеспечение обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» перед Банком ГПБ (АО) требуется заключение договора залога акций ЗАО «Русская рыбная компания» между ПАО «Русская Аквакультура» и Банком ГПБ (АО). Предмета залога: ценные бумаги – акции Закрытого акционерного общества «Русская рыбная компания», созданного и действующего по законодательству Российской Федерации, (далее – «Эмитент»), в количестве 1 190 477 (Один миллион сто девяносто тысяч четыреста семьдесят семь) штук, что составляет 100 (Сто) процентов от зарегистрированного уставного капитала Эмитента, номинальной стоимостью 100 000 068 руб. 00 коп.

В соответствии с законодательством РФ (глава XI, п. 1 ст. 81 ФЗ «Об АО») Дангауэр Д.С. признавался заинтересованным в совершении вышеуказанной сделки по следующим основаниям:

осуществлял функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Русская рыбная компания» и ПАО «Русская Аквакультура» (владельца 100% пакета акций ЗАО «Русская рыбная компания»); являлся (и является в н/в) членом Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (владельца 100% пакета акций ЗАО «Русская рыбная компания»). В н/в генеральным директором ПАО "Русская Аквакультура" является Соснов Илья Геннадьевич.

Дата совершения сделки: 24.07.2015

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Договор поручительства № 2815-026-п2.

Поручитель - ПАО «Русская Аквакультура»;

Кредитор, Банк - Банк ГПБ (АО);

Должник – ЗАО «Русская рыбная компания».

Предмет Договора поручительства:

Поручитель обязывается солидарно с Закрытым акционерным обществом «Русская рыбная компания», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1027739116833, ИНН 7701174512, отвечать перед Кредитором за исполнение, Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 2815-026 (далее в рамках данного решения – Кредитный Договор, Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником на следующих существенных условиях:

Кредитор, Банк – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО));

Заемщик - ЗАО «Русская рыбная компания»;

Предмет Кредитного Договора: Банк обязуется предоставить Заемщику Траншами денежные средства (Кредит) в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным Договором, а Заемщик обязуется возратить полученные денежные средства и уплатить за их использование проценты, комиссии и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные Кредитным Договором.

Лимит кредитной линии: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек;

Дата окончания Срока кредитной линии: (33 месяца с момента подписания Кредитным Договором);

Дата прекращения предоставления Траншей: (24 месяца с момента подписания Кредитным Договором).

Стороны сделки: ПАО «Русская Аквакультура» и Банк ГПБ (АО).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Дангауэр Дмитрий Сергеевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *На момент одобрения сделки являлся Генеральным Директором ПАО "Русская Аквакультура" и ЗАО "Русская рыбная компания"*

Размер сделки в денежном выражении: -

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *33 месяца с момента подписания Кредитного Договора*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.06.2015

Дата составления протокола: 30.06.2015

Номер протокола: 44

ЗАО «Русская рыбная компания» заключило с Банком ГПБ (АО) кредитный договор № 2815-026. В обеспечение обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» перед Банком ГПБ (АО) потребовалось заключение договора поручительства между ПАО «Русская Аквакультура» и Банком ГПБ (АО).

В соответствии с законодательством РФ (глава XI, п. 1 ст. 81 ФЗ «Об АО») Дангауэр Д.С. на момент одобрения сделки признавался заинтересованным в совершении вышеуказанной сделки по следующим основаниям: осуществлял функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Русская рыбная компания» и ПАО «Русская Аквакультура» (владельца 100% пакета акций ЗАО «Русская рыбная компания»); являлся (и является в н/в) членом Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (владельца 100% пакета акций ЗАО «Русская рыбная компания»). В н/в генеральным директором ПАО "Русская Аквакультура" является Соснов Илья Геннадьевич.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	40 028
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	111 577
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	151 605
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Русское море - Аквакультура"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "РМ - Аквакультура"*

Место нахождения: *Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7*

ИНН: *7722607816*

ОГРН: *5077746511893*

Сумма дебиторской задолженности: *12 706*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: %

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Русская рыбная компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Русская рыбная компания"*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Беловежская, д.4*

ИНН: *7701174512*

ОГРН: *1027739116833*

Сумма дебиторской задолженности: *42*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: *100%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *100%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *%*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Русское море - Доставка"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Русское море - Доставка"*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Беловежская, д.4*

ИНН: *7709298157*

ОГРН: *1027700107423*

Сумма дебиторской задолженности: *109 731*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: *100%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *%*

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

В отчетном периоде эмитентом не составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

**Бухгалтерский баланс
на 30.09.2015**

Форма по ОКУД

Организация: **Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **74.12**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Дата

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
30.09.2015
83783293
7816430057
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 121353 Россия, Москва, Беловежская 4

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30.09.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 537	5 597	7 247
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	4 402 989	7 508 043	5 379 443
	Отложенные налоговые активы	1180	478 818	478 257	474 078
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 031	2 123	3 447
	ИТОГО по разделу I	1100	4 885 375	7 994 020	5 864 215
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7	10	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		191	13
	Дебиторская задолженность	1230	151 605	199 196	116 078
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	216 018	578 829	646 560
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	241	293	184
	Прочие оборотные активы	1260	3 872	886	1 296
	ИТОГО по разделу II	1200	371 743	779 405	764 140
	БАЛАНС (актив)	1600	5 257 118	8 773 425	6 628 355

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30.09.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 953 765	7 953 765	7 953 765
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	609 669	609 669	609 669
	Резервный капитал	1360	9 805	9 805	9 805
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-3 612 900	-499 826	-2 853 586
	ИТОГО по разделу III	1300	4 960 339	8 073 413	5 719 653
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			790 496
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10		

	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	10		790 496
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	241 532	676 104	102 384
	Кредиторская задолженность	1520	38 513	12 104	8 702
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	16 724	11 389	7 038
	Прочие обязательства	1550		415	82
	ИТОГО по разделу V	1500	296 769	700 012	118 206
	БАЛАНС (пассив)	1700	5 257 118	8 773 425	6 628 355

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

Форма по ОКУД

Дата

Организация: **Публичное акционерное общество "Русская
Аквакультура"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: **74.12**

по ОКВЭД

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **121353 Россия, Москва, Беловежская 4**

Коды
0710002
30.09.2015
83783293
7816430057
47 / 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 9 мес.2015 г.	За 9 мес.2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	150 320	111 657
	Себестоимость продаж	2120	-82 064	-60 293
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 256	51 364
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-64 100	-63 457
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 156	-12 093
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	39 209	58 554
	Проценты к уплате	2330	-49 055	-71 633
	Прочие доходы	2340	34 362	251 924
	Прочие расходы	2350	-3 142 296	-13 731
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-3 113 624	213 021
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-622 494	-1 021
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-10	-57
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	561	6 432
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-3 113 074	219 396
	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	-3 113 074	219 396
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

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

2015, 6 мес. - МСФО/GAAP

Отчетный период

Год: **2015**

Квартал: **II**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: **МСФО**

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового 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: **Нет.**

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

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **7 953 765 100**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **7 953 765 100**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская рыбная компания»

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Русская рыбная компания»**

Место нахождения

121 Россия, Москва, Беловежская 4

ИНН: **7701174512**

ОГРН: **1027739116833**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

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

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

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аквакультура»

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аквакультура»**

Место нахождения

121353 Россия, город Москва, Беловежская 4

ИНН: **7731486854**

ОГРН: **1147748007516**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **99.99%**

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

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

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море - Доставка»

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Русское море - Доставка»**

Место нахождения

121353 Россия, Москва, Беловежская 4 стр. 5

ИНН: **7709298157**

ОГРН: **1027700107423**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0.000001%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0.000001%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **24.07.2015**

Вид и предмет сделки:

Договор залога акций № 2815-026-32.

Залогодатель: ПАО «Русская Аквакультура»;

Залогодержатель: Банк ГПБ (АО);

Предмета залога: ценные бумаги – акции Закрытого акционерного общества «Русская рыбная компания», созданного и действующего по законодательству Российской Федерации, (далее – «Эмитент»), в количестве 1 190 477 (Один миллион сто девяносто тысяч четыреста семьдесят семь) штук, что составляет 100 (Сто) процентов от зарегистрированного уставного капитала Эмитента, номинальной стоимостью 100 000 068 руб. 00 коп.

Категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные;

Эмитент, адрес эмитента: Закрытое акционерное общество «Русская рыбная компания» (ИНН 7701174512, ОГРН 1027739116833);

Адрес места нахождения эмитента: РФ, г. Москва, ул. Беловежская, д.4;

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-12168-Н от 28.12.1998 г.

Реестродержатель: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»;

Адрес места нахождения реестродержателя: РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8;

Договор залога заключается в обеспечение обязательств перед Банк ГПБ (АО), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 2815-026 (далее в рамках данного решения – Кредитный Договор, Кредитное соглашение), заключенного между Банк ГПБ (АО) и ЗАО «Русская рыбная компания» на следующих существенных условиях:

Кредитор, Банк – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО));

Заемщик - ЗАО «Русская рыбная компания»;

Предмет Кредитного Договора: Банк обязуется предоставить Заемщику Траншами денежные средства (Кредит) в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить за их использование проценты, комиссии и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные Кредитным Договором.

Лимит кредитной линии: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек;

Дата окончания Срока кредитной линии: (33 месяца с момента подписания Кредитным Договором);

Дата прекращения предоставления Траншей: (24 месяца с момента подписания Кредитным Договором);

Минимальный размер Транша: 1 000 000,00 (Один миллион) руб. 00 копеек;

Максимальное количество выбираемых Траншей: не чаще двух раз в календарную неделю.

Порядок предоставления Заемщику Траншей: для получения каждого транша по Кредитным Договору Заемщик предоставляет Банку не позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до даты прекращения предоставления траншей письменное заявление на использование кредитной линии в соответствующем формате (далее – Заявление), с указанием суммы транша и реквизитов счета Заемщика, процентной ставки, сроков его возврата, а также реестра целевого использования кредита (в соответствующем формате) и документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств, по формам и содержанию, удовлетворяющих требованиям Кредитора.

Максимальный срок Транша: не более 9 (Девять) календарных месяцев с учетом даты окончания срока кредитной линии.

Целевое назначение кредитной линии:

1. Рефинансирование Заемщиком обязательств по возврату денежных средств, привлеченных у третьих кредитных организаций (банков)

2. Предоставление и/или погашение займов Холдинговой компании для целей погашения обязательств Холдинговой компанией по облигациям серии №БО-01 (ISIN: RU000A0JS9W3, тикер: РусМореБО1);

3. Финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

Использование Заемщиком Кредита на иные цели не допускается.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Ввиду заключения ЗАО «Русская рыбная компания» с Банком ГПБ (АО) кредитного Договора № 2815-026, в обеспечение обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» перед Банком ГПБ (АО) требовалось заключение договора залога акций ЗАО «Русская рыбная компания» между ПАО «Русская Аквакультура» и Банком ГПБ (АО).

Срок исполнения обязательств по сделке: **33 месяца с момента подписания Кредитного Договора (март 2018 г.)**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ПАО «Русская Аквакультура»; Банк ГПБ (АО); ЗАО «Русская рыбная компания».**

Размер сделки в денежном выражении: **100 000 068 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **8 840 RUR x 1000000**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **29.06.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **30.06.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **44**

В соответствии с законодательством РФ (глава XI, п. 1 ст. 81 ФЗ «Об АО») Дангауэр Д.С. признавался заинтересованным в совершении вышеуказанной сделки по следующим основаниям: осуществлял функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Русская рыбная компания» и ПАО «Русская Аквакультура» (владелец 100% пакета акций ЗАО «Русская рыбная компания»); являлся (и является в н/в) членом Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (владелец 100% пакета акций ЗАО «Русская рыбная компания»). В н/в генеральным директором ПАО "Русская Аквакультура" является Соснов Илья Геннадьевич.

Дата совершения сделки: **24.07.2015**

Вид и предмет сделки:

Договор поручительства № 2815-026-п2

Поручитель - ПАО «Русская Аквакультура»;

Кредитор, Банк - Банк ГПБ (АО);

Должник – ЗАО «Русская рыбная компания».

Предмет Договора поручительства:

Поручитель обязывается солидарно с Закрытым акционерным обществом «Русская рыбная компания», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1027739116833, ИНН 7701174512, отвечать перед Кредитором за исполнение, Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 2815-026 (далее в рамках данного решения – Кредитный Договор, Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником на следующих существенных условиях:

Кредитор, Банк – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО));

Заемщик - ЗАО «Русская рыбная компания»;

Предмет Кредитного Договора: Банк обязуется предоставить Заемщику Траншами денежные средства (Кредит) в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным Договором, а Заемщик обязуется возратить полученные денежные средства и уплатить за их использование проценты, комиссии и иные платежи в размере и в сроки, предусмотренные Кредитным Договором.

Лимит кредитной линии: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек;

Дата окончания Срока кредитной линии: (33 месяца с момента подписания Кредитным Договором);

Дата прекращения предоставления Траншей: (24 месяца с момента подписания Кредитным Договором);

Минимальный размер Транша: 1 000 000,00 (Один миллион) руб. 00 копеек;
Максимальное количество выбираемых Траншей: не чаще двух раз в календарную неделю.
Порядок предоставления Заемщику Траншей: для получения каждого транша по Кредитному Договору Заемщик предоставляет Банку не позднее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до даты прекращения предоставления траншей письменное заявление на использование кредитной линии в соответствующем формате (далее – Заявление), с указанием суммы транша и реквизитов счета Заемщика, процентной ставки, сроков его возврата, а также реестра целевого использования кредита (в соответствующем формате) и документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств, по формам и содержанию, удовлетворяющих требованиям Кредитора.
Максимальный срок Транша: не более 9 (Девять) календарных месяцев с учетом даты окончания срока кредитной линии.

Целевое назначение кредитной линии:

- 1. Рефинансирование Заемщиком обязательств по возврату денежных средств, привлеченных у третьих кредитных организаций (банков)**
- 2. Предоставление и/или погашение займов Холдинговой компании для целей погашения обязательств Холдинговой компанией по облигациям серии №БО-01 (ISIN: RU000A0JS9W3, тикер: РусМореБО1);**
- 3. Финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.**

Использование Заемщиком Кредита на иные цели не допускается.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Ввиду заключения ЗАО «Русская рыбная компания» с Банком ГПБ (АО) кредитный договор № 2815-026 в обеспечение обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» перед Банком ГПБ (АО) необходимо было заключить договор поручительства между ПАО «Русская Аквакультура» и Банком ГПБ (АО).

Срок исполнения обязательств по сделке: **33 месяца с момента подписания Кредитного Договора (март 2018 г.)**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ПАО «Русская Аквакультура»; Банк ГПБ (АО); ЗАО «Русская рыбная компания».**

Размер сделки в денежном выражении: -

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **8 840 RUR x 1000000**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **29.06.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **30.06.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **44**

В соответствии с законодательством РФ (глава XI, п. 1 ст. 81 ФЗ «Об АО») Дангаузр Д.С. признавался заинтересованным в совершении вышеуказанной сделки по следующим основаниям: осуществлял функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Русская рыбная компания» и ПАО «Русская Аквакультура» (владелец 100% пакета акций ЗАО «Русская рыбная компания»); являлся (и является в н/в) членом Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (владелец 100% пакета акций ЗАО «Русская рыбная компания»). В н/в генеральным директором ПАО "Русская Аквакультура" является Соснов Илья Геннадьевич.

Дата совершения сделки: **24.07.2015**

Вид и предмет сделки:

Дополнительное соглашение № 1 от 24.07.2015 к договору № 2814-118-34 залога акций ЗАО «Русская рыбная компания» по обязательствам ООО «Русское море-Аквакультура» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) от 31.10.2014 было заключено между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская

Аквакультура» с учетом Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии №№ 2814-118, 2814-119, 2814-120, 2814-121, 2814-125, 2814-126, 2814-127, 2814-128 между Банком ГПБ (АО) и ООО «Русское море-Аквакультура», на следующих существенных условиях:

Залогодатель: ПАО «Русская Аквакультура»;

Залогодержатель: Банк ГПБ (АО);

Предмета залога: ценные бумаги – акции Закрытого акционерного общества «Русская рыбная компания», созданного и действующего по законодательству Российской Федерации, (далее – «Эмитент»), в количестве 1 190 477 (Один миллион сто девяносто тысяч четыреста семьдесят семь) штук, что составляет 100 (Сто) процентов от зарегистрированного уставного капитала Эмитента, с государственным регистрационным номером выпуска: 1-01-12168-Н от 28.12.1998 г., номинальной стоимостью 100 000 068 руб. 00 коп.

В текст основного Договора были внесены изменения в соответствии с вышеуказанными Дополнительными соглашениями.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

В связи с увеличением лимитов по оборотным и инвестиционному кредитам, увеличением длины траншей оборотных кредитов, ООО «Русское море - Аквакультура» было необходимо заключить с Банком ГПБ (АО) Дополнительные соглашения к Договорам об открытии кредитной линии от «13» августа 2014 г. №№ 2814-118, 2814-119, 2814-120, 2814-121, 2814-125, 2814-126, 2814-127, 2814-128, ввиду чего заключено Дополнительное соглашение к договору залога акций ЗАО «Русская рыбная компания» между Банк ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура» от 31.10.2014 за № 2814-118-34.

Срок исполнения обязательств по сделке: **10.08.2018**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ПАО «Русская Аквакультура»; Банк ГПБ (АО); ООО «Русское море-Аквакультура»**

Размер сделки в денежном выражении: -

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **8 840 RUR x 1000000**

Сделка была одобрена Советом директоров Общества. В соответствии ч. 8 пп. 10.2.4 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества в компетенцию Совета директоров входит согласование любых сделок с акциями, долями, иными ценными бумагами, объектами интеллектуальной собственности Общества, по отчуждению объектов недвижимости и иных активов, принадлежащих Обществу, вне зависимости от суммы сделки.

Сделка не является крупной для Общества поскольку номинальная стоимость акций составляет 100 000 068 руб., что не более 50% балансовой стоимости активов Общества.

Дата совершения сделки: **24.07.2015**

Вид и предмет сделки:

Дополнительное соглашение № 1 от 24.07.2015 к договору поручительства № 2814-118-п2 ПАО «Русская Аквакультура» по обязательствам ООО «Русское море-Аквакультура» от 02.10.2014.

Поручитель: ПАО «Русская Аквакультура»;

Кредитор, Банк: Банк ГПБ (АО);

Должник: ООО «Русское море-Аквакультура»;

Предмет основного Договора: Поручитель обязывается солидарно с ООО «Русское море-Аквакультура», зарегистрированным за ОГРН: 5077746511893, ИНН: 7722607816, отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Договоров об открытии кредитной линии от «13» августа 2014 г. №№ 2814-118, 2814-119, 2814-120, 2814-121, 2814-125, 2814-126, 2814-127, 2814-128.

В текст основного Договора были внесены изменения в соответствии с вышеуказанными Дополнительными соглашениями.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

В связи с увеличением лимитов по оборотным и инвестиционному кредитам, увеличением длины траншей оборотных кредитов ООО «Русское море - Аквакультура» заключило с Банком ГПБ (АО)

Дополнительные соглашения к Договорам об открытии кредитной линии от «13» августа 2014 г. №№ 2814-118, 2814-119, 2814-120, 2814-121, 2814-125, 2814-126, 2814-127, 2814-128, ввиду чего было необходимо заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства от 02.10.2014 за № 2814-118-п2 между ПАО «Русская Аквакультура» и Банк ГПБ (АО).

Срок исполнения обязательств по сделке: **10.08.2018**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Размер сделки в денежном выражении: -

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **8 840 RUR x 1000000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **29.06.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **30.06.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **44**

Заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства от 02.10.2014 за № 2814-118-п2 поручительство являлось крупной сделкой для ПАО «Русская Аквакультура», так как лимит по кредитам (оборотным - 4 500 млн руб. и инвестиционному - 2 200 млн руб.) после заключения вышеуказанных дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии превышал 50 % балансовой стоимости активов ПАО «Русская Аквакультура», которая на 31.03.2015 составляла 8 840 млн руб.

В этой связи заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства от 02.10.2014 за № 2814-118-п2 подлежало одобрению Советом директоров (в соответствии ч. 6 пп. 10.2.4 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества в компетенцию СД входит согласование перед вынесением на одобрение Общим собранием акционеров Общества существенных условий договоров, связанных с обеспечением обязательств третьего лица (залог, поручительства, гарантии и т.д.), - если сумма по договору (серии связанных договоров) составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества, а затем на Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура» с предварительным одобрением Советом директоров ПАО «Русская Аквакультура».

Дата совершения сделки: **30.09.2015**

Вид и предмет сделки:

Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства № 2814-003-п1 от 31 марта 2014 года.

Поручитель - ПАО «Русская Аквакультура»;

Кредитор, Банк - Банк ГПБ (АО);

Заемщик – ЗАО «Русская рыбная компания».

Предмет основного Договора: Поручитель обязывается нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Закрытым акционерным обществом «Русская рыбная компания», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1027739116833, ИНН: 7701174512, обеспеченных обязательств, а именно всех платежных обязательств Заемщика перед Банком, выступающим в качестве кредитора по Кредитному договору или в связи с ним.

Предмет Дополнительного соглашения:

Изложить п. 1.1 Договора поручительства № 2814-003-п1 от «31» марта 2014 г. с учетом изменений, внесенных в Договор об открытии кредитной линии № 2814-003 Дополнительным соглашением №1 от «28» января 2015 г., Дополнительным соглашением №2 от «27» февраля 2015 г., Дополнительным соглашением № 3 от «24» июля 2015 г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

В связи с решением Банка ГПБ (АО) изменить процентную ставку по Договору об открытии кредитной линии № 2814-003 от «29» января 2014 г., ЗАО «Русская рыбная компания» 24.07.2015 заключило с Банком ГПБ (АО) Дополнительное соглашения №3 к вышеуказанному Договору.

Процентная ставка была изменена до «ключевой ставки Банка России + 2,5% годовых, но не менее 12% годовых» с 01 июля 2015 года для ссудной задолженности, действующей в рамках Договора об открытии кредитной линии № 2814-003 от «29» января 2014 г. на дату заключения Дополнительного соглашения № 3 и до полного исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 2814-003.

Текущий размер ссудной задолженности по кредитному соглашению на момент заключения дополнительного соглашения составлял 270 млн. руб. (ранее долг составлял 1000 млн. руб.). В настоящее время остаток долга составляет 150 млн. руб.

Исходя из условий договора об открытии кредитной линии № 2814-003 от «29» января 2014 г., необходимо было заключить дополнительное соглашение к действующему договору поручительства с ПАО «Русская Аквакультура» (Договор № 2814-003-п1 от 31.03.2014).

Срок исполнения обязательств по сделке: **В соответствии с условиями основного договора**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ПАО «Русская Аквакультура»; Банк ГПБ (АО); ЗАО «Русская рыбная компания»**

Размер сделки в денежном выражении: -

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **8 840 RUR x 1000000**

Сделка была одобрена Советом директоров Общества. В соответствии пп. 10.2.4 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «Русская Аквакультура» в компетенцию Совета директоров входит одобрение кредитных договоров (и/или их существенных условий), займов, договоров, связанных с обеспечением обязательств Общества или третьего лица (залог, поручительства, гарантии и т.д.) по дочерним и/или управляемым обществам – на сумму свыше установленной для одобрения общим собранием акционеров/участников соответствующего дочернего и/или управляемого общества.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: **БО-01**

Облигационный займ. Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «ГК «Русское море».

Идентификационный номер выпуска: **4B02-01-04461-D**

Дата присвоения идентификационного номера: **14.06.2012**

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: **ЗАО "ФБ ММВБ"**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Количество ценных бумаг выпуска: **1 000 000**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: **1 000**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **1 000 000 000**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **23.06.2015**

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: **Исполнение обязательств по ценным бумагам**

***Общество (Эмитент) исполнило обязательства по выплате купонного дохода и номинальной стоимости облигаций, но получение владельцем одной облигации Эмитента (на общую сумму 1 000 руб.) и купонного дохода на эту сумму не представляется возможным в связи с аннулированием лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, клиентом которого является владелец облигации.**

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

Вид ценной бумаги: **биржевые/коммерческие облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **БО-02**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **процентные неконвентируемые с обязательным централизованным хранением и с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО "ГК" Русское море"**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4B02-02-04461-D**

Дата государственной регистрации: **14.06.2012**

Количество ценных бумаг выпуска: **2 000 000**

Номинал:

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Да**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска:

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **1092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **<https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionFiles.aspx>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: *биржевые/коммерческие облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *БО-01*

Облигационный займ. Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением и с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ОАО «ГК «Русское море»

Идентификационный номер выпуска: *4B02-01-04461-D*

Дата присвоения идентификационного номера: *14.06.2012*

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

Количество облигаций выпуска: *1 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *1 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: купон

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию выпуска: 62,33 руб.

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска: 62 330 000 (Шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Дата выплаты доходов по облигациям выпуска: 23.06.2015

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 674 505 рублей 00 копеек.

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска: 100%.

Подлежавшие выплате доходы по облигациям данного выпуска выплачены не полностью

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска:

**Общество (Эмитент) исполнило обязательства по выплате купонного дохода и номинальной стоимости облигаций, но получение владельцем одной облигации Эмитента (на общую сумму 1 000 руб.) и купонного дохода на эту сумму не представляется возможным в связи с аннулированием лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, клиентом которого является владелец облигации.*

8.9. Иные сведения

Отсутствуют.

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

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

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